

# SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

## Oktober 2019

### BLOOMBERG: AZUSWAC:IJ

#### Tujuan Investasi

Tujuan investasi dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang yang konservatif sambil menghasilkan pendapatan yang relatif stabil.

#### Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek (melalui deposito dan/atau reksadana pasar uang) dan 80% - 100% dalam instrumen offshore (melalui reksadana).

#### Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		N/A
Bulan Tertinggi	Okt-19	3,97%
Bulan Terendah	Okt-19	3,97%

#### Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	94,30%
Kas/Deposito	5,70%

#### Informasi Lain

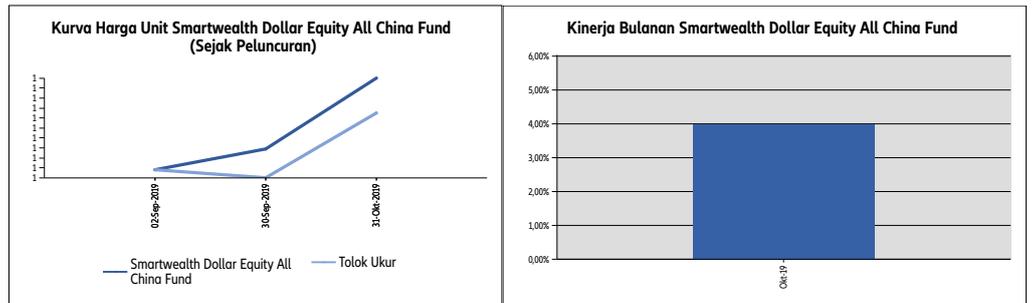
Total dana (Juta USD)	USD 6,87
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2.00% p.a.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Okt 2019)	USD 0,9994	USD 1,0520

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity All China Fund	3,97%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,20%
Tolok Ukur*	3,69%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,22%

\*Indeks MSCI China All Shares (MICNAL Index)



#### Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan mengungguli benchmark MSCI China All Shares Index pada bulan September. Alpha terutama dikontribusikan oleh pemilihan saham di Industrials dan Teknologi Informasi; sementara pemilihan stok di Perawatan Kesehatan berkurang. Dalam hal alokasi pasar dan sektor, portofolio biasanya tetap dekat dengan tolok ukur. Konstruksi portofolio yang disiplin seperti itu memastikan bahwa alpha selalu dihasilkan melalui pemilihan stok daripada alokasi.

Kontributor utama selama bulan ini adalah Jiangsu Hengli Hydraulics, produsen komponen hidrolik terbesar di Cina. Harga saham bereaksi positif terhadap peningkatan prospek permintaan mesin konstruksi di Cina didorong oleh pelonggaran kebijakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, kami percaya perusahaan ini harus terus memperluas jangkauan produk dan segmen klien dan semakin meningkatkan pangsa pasarnya dengan mengganti merek asing.

Di sisi lain, salah satu pencela top adalah pengembang obat inovatif terkemuka di Cina, yang terdaftar di Bursa Efek Hong Kong. Harga sahamnya bereaksi negatif terhadap persaingan intensif dalam proses tender nasional terbaru, yang dapat menyebabkan pertumbuhan laba yang lemah dalam waktu dekat. Dalam ruang Perawatan Kesehatan, kami melakukan diversifikasi posisi kami ke daerah-daerah yang relatif kurang terpengaruh oleh sistem tender nasional, termasuk perusahaan-perusahaan yang berspesialisasi dalam penemuan obat dan proses uji klinis.

#### Disclaimer:

Smartwealth Dollar Equity All China Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disajikan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.