

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Oktober 2020

BLOOMBERG: AZUSWAC:IJ**Tujuan Investasi**

Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

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	46,90%
Bulan Tertinggi	Jul-20 11,71%
Bulan Terendah	Mar-20 -7,30%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	85,17%
Kas/Deposito	14,83%

Lima Besar Saham

ALIBABA GROUP HLDG LTD	10,50%
TENCENT HOLDINGS LTD	6,80%
LUXSHARE PRECISION	3,20%
MEITUAN DIANPING	3,20%
JIANGSU HENGLI HYDRAULI	3,00%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	27,30%
FINANCIALS	13,50%
IT	11,30%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	47,40%
HK LISTED	40,90%
ADR	7,20%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 69,24
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.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	47.163.216,0935

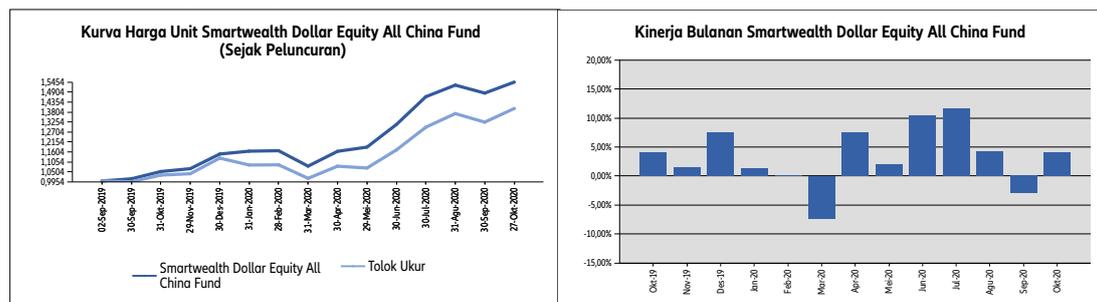
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 27 Okt 2020)	USD 1,4681	USD 1,5454

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	4,08%	5,50%	32,82%	46,90%	N/A	34,56%	54,54%
Tolak Ukur*	5,67%	7,95%	29,45%	35,60%	N/A	24,30%	39,97%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)

**Komentar Manajer Investasi**

Untuk Q3 2020, kinerja reksa dana berada di depan benchmark MSCI China All Shares Index. Pemilihan saham di Industrials, Material dan Consumer Staples memberikan kontribusi terbesar; sedangkan pemilihan saham di Consumer Discretionary, terutama yang terkait dengan nama internet, berkurang. Kontributor utama selama kuartal ini adalah Skshu Paint, salah satu produsen terkemuka di pasar cat yang terfragmentasi di China. Perusahaan memperoleh pangsa pasar karena peningkatan kualitas produk dan standar lingkungan yang lebih tinggi. Penggerak utama pertumbuhan adalah ekspansi masa depan ke kota-kota terbesar di China. Kontributor lainnya adalah Jiangsu Hengli Hydraulics, produsen komponen hidrolik terkemuka di China yang memperoleh pangsa pasar di dalam negeri dengan mengorbankan merek asing. Perusahaan ini terus menghasilkan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan yang didukung oleh peningkatan produk yang kuat dan peningkatan aktivitas konstruksi infrastruktur dalam negeri. Pencala terbesar selama kuartal ini adalah posisi underweight kami di Alibaba Group. Meskipun kami menyukai perusahaan ini karena posisinya yang dominan di ruang e-commerce dan nilai potensial di segmen bisnis lain seperti pembayaran elektronik, kami terpaksa mengambil posisi underweight atas nama ini karena bobotnya mendekati 13% dalam tolok ukur. Untungnya, jagat investasi yang berkembang, terutama dalam ruang ekonomi baru, memberi kami peluang investasi yang semakin banyak, termasuk platform pengiriman makanan, nama pendidikan, dll.

Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berdiri sejak 1996 dan merupakan bagian dari Allianz Asia Pacific yang telah hadir di wilayah ini sejak 1910. Allianz Group merupakan perusahaan asuransi dan manajer aset terkemuka di dunia yang telah berpengalaman selama lebih dari 129 tahun serta menyediakan berbagai layanan asuransi personal dan perusahaan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global.

Disclaimer:

Smartwealth Dollar Equity All China Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan 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 prospek masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak menjamin atau menjadikan potokan 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.