

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

September 2020

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 | | 46,75% |
| Bulan Tertinggi | Jul-20 | 11,71% |
| Bulan Terendah | Mar-20 | -7,30% |

Rincian Portofolio

| | |
|-------------------|--------|
| Reksadana - Saham | 95,15% |
| Kas/Deposito | 4,85% |

Lima Besar Saham

| | |
|-------------------------|-------|
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | 9,80% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,00% |
| LUXSHARE PRECISION INDU | 3,10% |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULI | 3,10% |
| WULIANGYE YIBIN CO. LTD | 2,70% |

Tiga Besar Sektor Alokasi *

| | |
|-------------|--------|
| CONS. DISC. | 25,20% |
| FINANCIALS | 13,90% |
| IT | 12,10% |

Tiga Besar Share Alokasi *

| | |
|-----------|--------|
| A SHARES | 49,00% |
| HK LISTED | 38,70% |
| ADR | 7,40% |

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

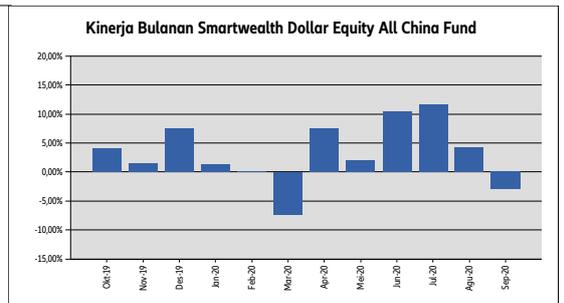
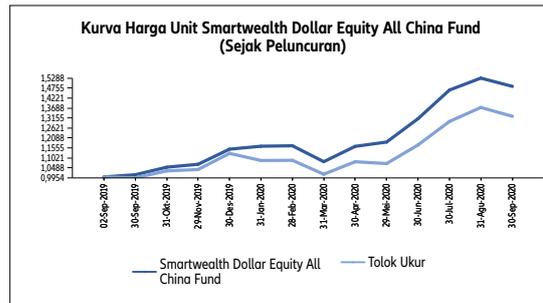
| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total dana (Juta USD) | USD 72,89 |
| Kategori Investasi | Agresif |
| Tanggal Peluncuran | 02 Sep 2019 |
| Mata Uang | Dollar AS |
| Metode Valuasi | Harian |
| Rentang Harga Jual-Beli | 5,00% |
| Biaya Manajemen | 2,00% p.a. |
| Nama Bank Kustodian | Bank HSBC Indonesia |
| Jumlah Unit Penyertaan | 51.674.697,5778 |

| Harga per Unit | Beli | Jual |
|-------------------|------------|------------|
| (Per 30 Sep 2020) | USD 1,4106 | USD 1,4848 |

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 | -2,88% | 13,22% | 37,28% | 46,75% | N/A | 29,28% | 48,48% |
| Tolak Ukur* | -3,44% | 13,11% | 30,57% | 33,06% | N/A | 17,63% | 32,45% |

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)

**Komentar Manajer Investasi**

Allianz All China mengungguli benchmark MSCI China All Shares Index pada bulan Agustus. Hal ini terutama didorong oleh pemilihan saham yang lemah di sektor TI dan Diskresi Konsumen; sementara pemilihan saham positif dalam Industrials sebagian mengimbangi kerugian. Dalam hal spesifikasi stok, kontributor teratas selama sebulan adalah produsen platform kerja antena listrik terkemuka di China. Perusahaan mendapat keuntungan dari lonjakan permintaan domestik untuk mesin konstruksi meskipun terkena dampak COVID-19. Kami menyukai kemampuan manajemen untuk mencapai pertumbuhan secara konsisten melalui perluasan kapasitas, penetrasi klien baru, dan akuisisi di luar negeri. Lokalisasi pemasoknya juga harus membantu meningkatkan margin perusahaan.

Di sisi lain, pencela teratas adalah pengembang produk vaksin biologis China. Meningkatnya permintaan perlindungan dari COVID-19 telah memicu reli yang kuat dalam harga saham perusahaan, terutama setelah mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 telah menerima persetujuan obat yang dibutuhkan militer secara khusus. Perusahaan menghadapi aksi ambil untung yang signifikan setelah kinerja yang kuat di H1. Namun, kami yakin prospek jangka panjang untuk perusahaan ini tetap utuh, didukung oleh booming pasar vaksin kelas atas swasta China, serta platform teknologi perusahaan yang unggul.

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 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, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.