

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Januari 2021

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	59,80%
Bulan Tertinggi	Jul-20 11,71%
Bulan Terendah	Mar-20 -7,30%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	89,58%
Kas/Deposito	10,42%

Lima Besar Saham

ALIBABA GROUP HLDG LTD	7,60%
TENCENT HOLDINGS LTD	6,90%
CONTEMPORARY AMPEREX TE	3,60%
JIANGSU HENGLI HYDRAULI	3,50%
MEITUAN	3,30%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	25,10%
FINANCIALS	13,70%
INDUSTRIALS	12,90%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	53,20%
HK LISTED	39,40%
ADR	3,70%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 86,42
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	48.894.066,1040

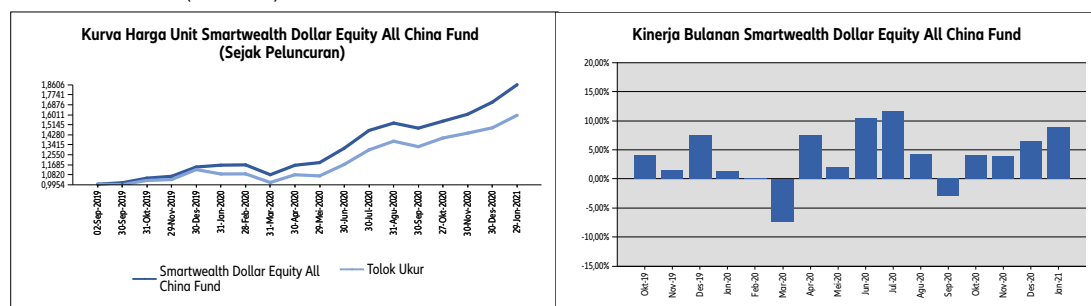
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Jan 2021)	USD 1,7676	USD 1,8606

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	8,81%	20,40%	27,01%	59,80%	N/A	8,81%	86,06%
Tolak Ukur*	7,27%	14,02%	23,09%	46,70%	N/A	7,27%	59,60%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Pengembalian Allianz All China Equity secara signifikan di atas benchmark MSCI China All Shares Index pada bulan Desember. Seperti biasa pemilihan saham mendominasi, mencerminkan alokasi sektor benchmark yang relatif dekat. Selama Desember, terdapat efek pemilihan saham yang positif di delapan dari 11 sektor, dengan keuntungan terkuat dari Industrials, Perawatan Kesehatan dan Material. Penting untuk dicatat selama bulan ini bagaimana Saham MSCI China A (pengembalian +6,3% USD) kembali mengungguli indeks MSCI China yang didominasi luar negeri (pengembalian +2,8% USD). Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya saham-saham internet besar seperti Alibaba menyusul pengumuman investigasi antitrust. Kemiringan All China Equity ke saham China A merupakan faktor kinerja yang mendukung.

Dalam hal spesifikasi saham, Kontemporer Amperex Technology (CATL) adalah kontributor utama. Perusahaan ini adalah salah satu produsen terkemuka dunia baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik. Mereka mengumumkan peningkatan kapasitas yang sangat signifikan selama bulan tersebut yang akan mendukung pertumbuhan pendapatan di masa depan. Di sisi lain, pencela teratas adalah salah satu merek mobil terkemuka di China. Saham telah menguat tajam ke level tertinggi sepanjang masa pada November, menyusul pengumuman kerja sama dengan Kontemporer Amperex Technology (CATL) dan pembuat peralatan komunikasi terkemuka dengan merek kendaraan pintar kelas atas. Saham mengalami aksi ambil untung di bulan Desember.

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