

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Juli 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		N/A
Bulan Tertinggi	Jul-20	11,71%
Bulan Terendah	Mar-20	-7,30%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	88,38%
Kas/Deposito	11,62%

Lima Besar Saham

TENCENT HOLDINGS LTD	10,10%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	9,80%
JIANGSU HENGLI HYDRAULI	3,40%
LUXSHARE PRECISION INDU	3,40%
WULIANGYE YIBIN CO. LTD	2,60%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	24,50%
IT	13,90%
FINANCIALS	12,70%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	51,00%
HK LISTED	38,50%
ADR	8,20%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

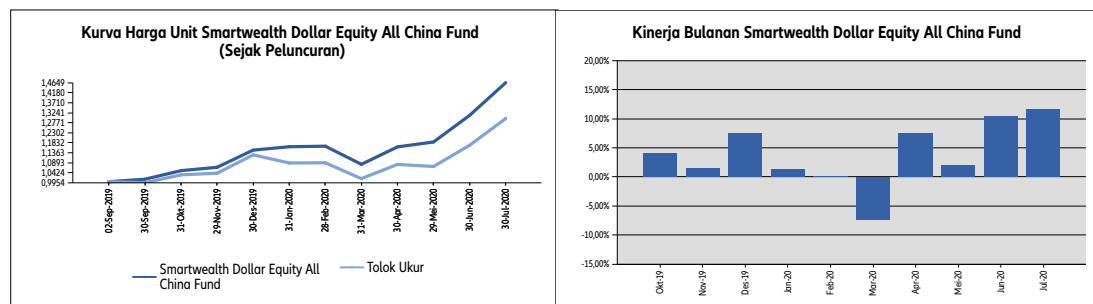
Total dana (Juta USD)	USD 48,73
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	35.015.437,934

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jul 2020)	USD 1,3917	USD 1,4649

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	11,71%	25,90%	25,82%	N/A	N/A	27,55%	46,49%
Tolak Ukur*	10,73%	19,91%	19,18%	N/A	N/A	15,15%	29,66%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Allianz All China Equity mengungguli benchmark MSCI China All Shares Index pada bulan Juni. Kinerja unggul terutama dikontribusi oleh pemilihan saham yang kuat di Consumer Discretionary dan Industrials; sementara kekurangan dalam Layanan Komunikasi sedikit mengurangi kinerja.

Dalam hal spesifikasi stok, kontributor teratas selama sebulan adalah Industri Presisi Luxshare. Ini adalah pembuat komponen elektronik konsumen dengan penekanan pada smartphone. Salah satu produk orisinal mereka adalah kabel yang menghubungkan smartphone ke pengisi daya, dan sejak itu meluas ke area lain seperti segmen akustik (Airpods) dan jam tangan Apple. Luxshare baru-baru ini diuntungkan dari peningkatan pangsa pasar dan pemulihan rantai pasokan Apple. Di sisi lain, salah satu pencela utama adalah merek terkemuka yang berfokus pada peralatan dapur di Cina. Harga sahamnya melemah di bulan Juni karena permintaan untuk peralatan rumah tangga dipengaruhi oleh permintaan yang tidak terdengar untuk kegiatan dekorasi selama wabah virus. Namun, pemulihan baru-baru ini di sektor properti dan peningkatan aktivitas ekonomi seharusnya mendukung pemulihan permintaan peralatan rumah tangga.

Secara keseluruhan, mengingat lingkungan likuiditas yang positif, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan kebutuhan jangka panjang bagi investor asing untuk mengalokasikan ke China sebagai kelas aset mandiri, kami tetap bersikap konstruktif terhadap prospek pasar ekuitas China. Namun, mengingat reli yang didorong oleh likuiditas baru-baru ini di pasar China darat dan lepas pantai, kami tidak akan terkejut melihat beberapa lonjakan kecepatan di semester kedua 2020.

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 atau 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.