

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Juni 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	Jun-20	10,52%
Bulan Terendah	Mar-20	-7,30%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	94,45%
Kas/Deposito	5,55%

Lima Besar Saham

ALIBABA GROUP HLDG LTD	10,00%
TENCENT HOLDINGS LTD	7,90%
JIANGSU HENGLI HYDRAULI	3,30%
SHANXI XINGHUACUN FENWI	2,50%
WULIANGYE YIBIN CO. LTD	2,40%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	23,90%
FINANCIALS	13,30%
IT	12,50%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	49,10%
HK LISTED	37,50%
ADR	8,10%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

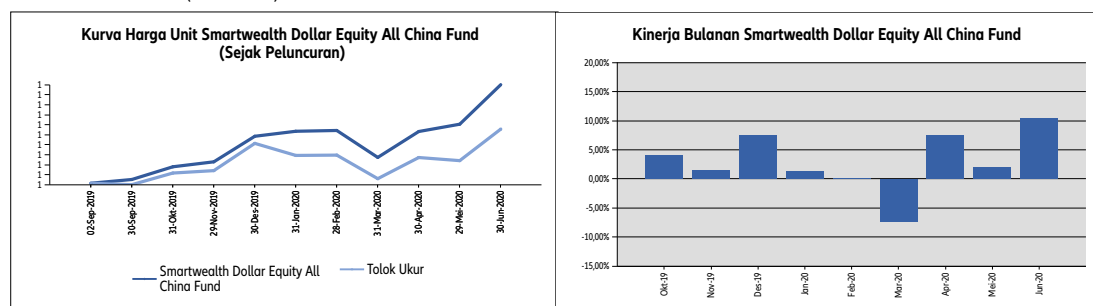
Total dana (Juta USD)	USD 36,30
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	29.136.945,0464

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2020)	USD 1,2458	USD 1,3114

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	10,52%	21,25%	14,18%	N/A	N/A	14,18%	31,14%
Tolak Ukur*	9,29%	15,44%	3,99%	N/A	N/A	3,99%	17,10%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan mengungguli benchmark MSCI China All Shares Index pada bulan Mei. Outperformance terutama dikonstruksikan oleh pemilihan saham yang kuat di sektor Industri dan Konsumen Staples; sementara pemilihan stok di Teknologi Informasi berkurang. Mengingat kedekatan kami dengan sektor patokan dan posisi pasar, efek alokasi memiliki dampak terbatas pada kinerja relatif. Dalam hal spesifik stok, kontributor utama selama sebulan adalah Meituan Dianping, penyedia layanan online ke offline, yang terutama berfokus pada layanan pengiriman makanan di seluruh negara. Meskipun terjadi gangguan yang disebabkan oleh coronavirus di Q1, prospek jangka panjang dari bisnis pengiriman makanan Meituan tetap utuh. Posisi Meituan yang dominan di pasar ini, ditambah dengan persediaan pedagang restoran dan pengantar pengiriman yang berlimpah, menunjukkan sisi positif yang signifikan dalam profitabilitas dalam jangka panjang. Di sisi lain, salah satu terburuk adalah produsen PCB terkemuka di Tiongkok yang mendapat manfaat dari percepatan penyebaran infrastruktur 5G di negara ini. Harga saham perusahaan turun bersama-sama dengan saham terkait 5G lainnya, setelah pengumuman oleh pemerintah AS kepada pemasok infrastruktur 5G terkemuka China, lepas dari pasokan semikonduktor internasional. Sementara kami percaya bahwa Tiongkok sangat berkomitmen untuk pembangunan 5G, kami mengakui bahwa mungkin ada risiko penurunan jangka pendek untuk perusahaan. Kami telah memangkas posisi sedikit untuk mengendalikan risiko.

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.