

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Maret 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	Des-19	7,57%
Bulan Terendah	Mar-20	-7,30%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	84,69%
Kas/Deposito	15,31%

Lima Besar Saham

ALIBABA GROUP HLDG LTD	10,90%
TENCENT HOLDINGS LTD	8,60%
JIANGSU HENGLI HYDRAULI	3,40%
LUXSHARE PRECISION INDU	2,80%
CHINA CONSTRUCTION BANK	2,50%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	22,10%
FINANCIALS	16,70%
IT	15,00%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	44,40%
HK LISTED	41,80%
ADR	9,20%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

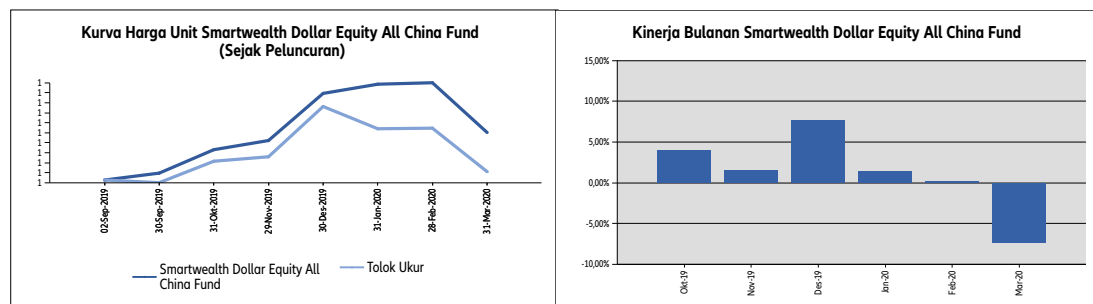
Total dana (Juta USD)	USD 34,08
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	33.169.716,9117

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2020)	USD 1,0275	USD 1,0816

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	-7,30%	-5,82%	6,90%	N/A	N/A	-5,82%	8,16%
Tolak Ukur*	-6,84%	-9,91%	1,90%	N/A	N/A	-9,91%	1,44%

*Indeks MSCI China All Shares (MICNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Allianz All China Equity mengungguli benchmark MSCI China All Shares Index pada bulan Februari. Pemilihan saham telah menjadi pendorong utama kinerja, dengan kesehatan dan nama-nama industri berkontribusi positif, sementara sektor konsumen dan sektor teknologi informasi melihat efek seleksi negatif. Kontributor utama saham tunggal adalah Jiangsu Hengli Hydraulics, produsen komponen hidraulik terkemuka yang terus meningkatkan penawaran produknya dan mendapatkan pangsa pasar di dalam negeri dengan mengorbankan pemain asing. Perusahaan mempertahankan prospek pertumbuhan tahun 2020 sebelumnya penuh meskipun wabah coronavirus, mengingat kelancaran kembali bekerja untuk pabrik-pabrik utamanya. Keberhasilan baru-baru ini untuk menembus segmen klien baru semakin menegaskan kemampuan eksekusi yang unggul. Kontributor lain adalah produsen peralatan kesehatan Tiongkok terkemuka. Wabah coronavirus menyoroti kebutuhan mendesak untuk sistem perawatan kesehatan yang lebih modern di China, yang secara struktural bermanfaat bagi para pemimpin domestik di ruang perawatan kesehatan.

Di bagian depan pencela, posisi kami di rumah semikonduktor desain terkemuka Tiongkok paling merosot. Perusahaan ini memiliki kemampuan desain in-house yang solid dan portofolio produk yang luas. Sektor teknologi menghadapi beberapa tekanan aksi ambil untung setelah kinerja tahun ini yang kuat. Namun, di sisi struktural - kami mempertahankan pandangan kami bahwa perusahaan ini harus mendapat manfaat dari meningkatnya permintaan untuk sensor gambar dalam smartphone, serta keuntungan pangsa pasar yang terus menerus dari pesaing asing.

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