

# SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

## Maret 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	55,69%
Bulan Tertinggi	Jul-20 11,71%
Bulan Terendah	Mar-20 -7,30%

#### Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	96,03%
Kas/Deposito	3,97%

#### Lima Besar Saham \*

ALIBABA GROUP HLDG LTD	8,60%
TENCENT HOLDINGS LTD	7,30%
MEITUAN	3,40%
CONTEMPORARY AMPEREX TE	3,20%
PING AN INSURANCE(GROUP)	2,90%

#### Tiga Besar Sektor Alokasi \*

CONS. DISC.	26,70%
FINANCIALS	12,60%
IT	10,70%

#### Tiga Besar Share Alokasi \*

A SHARES	50,00%
HK LISTED	39,10%
ADR	4,30%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

#### Informasi Lain

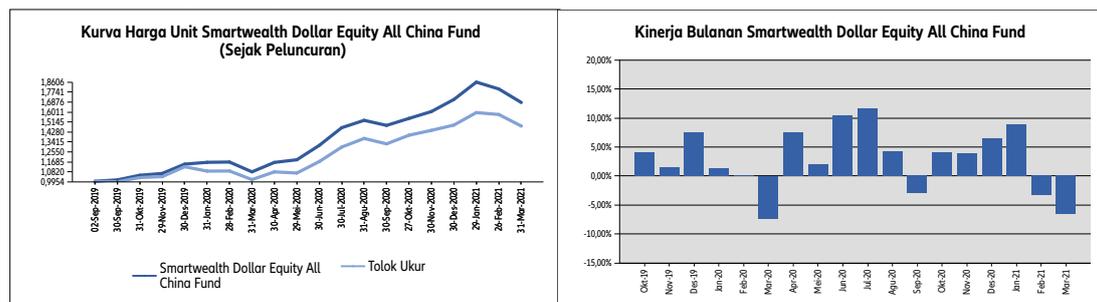
Total dana (Juta USD)	USD 118,54
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	74.100.797,3431

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2021)	USD 1,5997	USD 1,6839

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	-6,51%	-1,53%	13,41%	55,69%	N/A	-1,53%	68,39%
Tolak Ukur*	-6,35%	-0,57%	11,68%	45,82%	N/A	-0,57%	47,92%

\*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



#### Komentar Manajer Investasi

Reksa dana Allianz All China Equity mengalami periode kinerja yang menantang di bulan Februari, terutama setelah pasar dibuka kembali setelah liburan Tahun Baru Imlek. Selain kelemahan pasar secara keseluruhan, ada juga rotasi yang signifikan dalam pasar termasuk pergeseran penting dari pertumbuhan ke nilai. Pada bulan Februari, misalnya, terdapat penyebaran 15% antara Properti (+11,3%), sektor dengan kinerja terbaik di benchmark dan Teknologi (-5,5%), sektor dengan kinerja terburuk. Sebagai bagian dari rotasi gaya ini, saham-saham yang sebelumnya memiliki kinerja terkuat, umumnya juga mengalami aksi ambil untung paling tajam. Banyak dari kelemahan, misalnya, difokuskan pada sektor Industri, yang secara konsisten menjadi salah satu sumber pengembalian eksekutif untuk IMF.

Sebagai contoh, pada satu tingkat persediaan, pencela teratas di bulan Februari adalah Jiangsu Hengli Hydraulics, pembuat komponen hidrolik terkemuka di China. Saham tersebut telah memberikan pengembalian yang kuat selama beberapa tahun berdasarkan pendorong pertumbuhan siklus (belanja infrastruktur) dan struktural (perolehan pangsa pasar). Katalis dari kelemahan harga saham baru-baru ini adalah kekhawatiran tentang kenaikan harga bahan mentah dan potensi dampaknya terhadap margin dan pendapatan. Kami percaya Hengli akan - sebagian besar - dapat melewati kenaikan biaya ini, dan melihat konsolidasi ini terutama terkait dengan aksi ambil untung setelah pergerakan yang kuat - harga saham masih naik lebih dari 50% selama enam bulan terakhir. Di sisi lain, kontributor utama adalah bisnis bahan kimia khusus yang besar. Kami memprakarsai posisi tersebut pada Q2 2020 dan telah menjadi pemain yang kuat sejak saat itu. Perusahaan harus menjadi penerima manfaat dari pemulihan ekonomi global dengan pendorong permintaan hilir dari berbagai industri termasuk Otomotif dan Peralatan Rumah Tangga.

#### 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 potokan 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.