

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Mei 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	Apr-20	7,57%
Bulan Terendah	Mar-20	-7,30%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	82,83%
Kas/Deposito	17,17%

Lima Besar Saham

ALIBABA GROUP HLDG LTD	9,60%
TENCENT HOLDINGS LTD	7,70%
JIANGSU HENGLI HYDRAULI	3,30%
CHINA CONSTRUCTION BANK	2,60%
WULIANGYE YIBIN CO. LTD	2,40%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	22,10%
FINANCIALS	14,50%
IT	13,10%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	46,50%
HK LISTED	38,20%
ADR	8,00%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

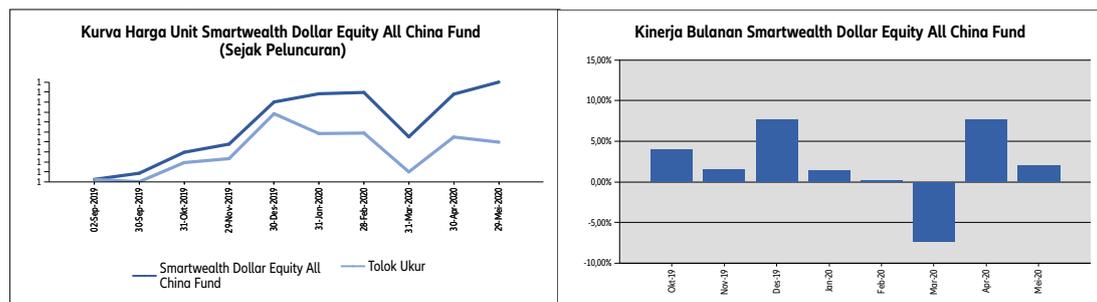
Total dana (Juta USD)	USD 40,82
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	36.208.740,0819

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Mei 2020)	USD 1,1273	USD 1,1866

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	1,99%	1,70%	11,14%	N/A	N/A	3,32%	18,66%
Tolak Ukur*	-0,91%	-1,60%	3,04%	N/A	N/A	-4,85%	7,14%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Allianz All China secara signifikan mengungguli benchmark MSCI China All Shares Index pada bulan April. Portofolio selalu mengadopsi dekat dengan sektor tolak ukur dan alokasi pasar sehingga pemilihan saham adalah pendorong utama risiko dan pengembalian. April tidak terkecuali - pemilihan saham di Industrials, IT dan Material berkontribusi paling besar terhadap kinerja. Dalam hal pasar, kami melihat alpha di pasar Tiongkok baik daratan maupun lepas pantai, dengan pemilihan saham di China A-Shares berkontribusi alpha tertinggi.

Secara khusus, penyumbang stok tunggal teratas adalah pemimpin domestik China dalam produksi platform kerja udara (AWP). Harga sahamnya sebelumnya dihukum karena investor khawatir tentang pertumbuhan jangka pendek bisnis luar negeri perusahaan, karena sebagian besar negara masih berjuang untuk melawan COVID-19. Namun, perusahaan berhasil memberikan pertumbuhan yang solid didukung oleh permintaan yang kuat dari perusahaan leasing domestik, yang memperluas ukuran armada mereka untuk mendapatkan pangsa pasar.

Di sisi lain, pencela utama adalah perusahaan mobil yang berbasis di Tiongkok yang mengoperasikan kedua mereknya sendiri, serta usaha patungan dengan perusahaan mobil asing. Karena kinerja yang kuat dari merek sendiri, perusahaan sebenarnya menunjukkan ketahanan lebih daripada industri otomotif secara keseluruhan selama wabah COVID-19. Kami terus tetap percaya diri dalam momentum penjualannya, didorong oleh pemulihan penjualan yang kuat dari model yang ada dan peluncuran model baru dalam beberapa bulan mendatang.

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 atau 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.