

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Februari 2022

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		-22,38%
Bulan Tertinggi	Jul-20	11,71%
Bulan Terendah	Jul-21	-11,40%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	97,56%
Kas/Deposito	2,44%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- ALIBABA GROUP HOLDING
- CHINA CONSTRUCTION BANK
- CHINA INTL CAPITAL CORP
- CONTEMPORARY AMPEREX TE
- JDCOM INC
- MEITUAN
- NETEASE INC
- SHANXI XINGHUACUN FENWU
- TENCENT HOLDINGS LTD
- WULIANGYE YIBIN CO LTD

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

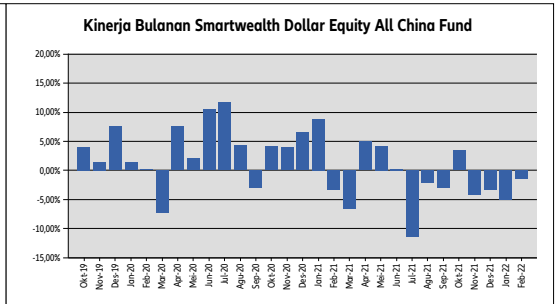
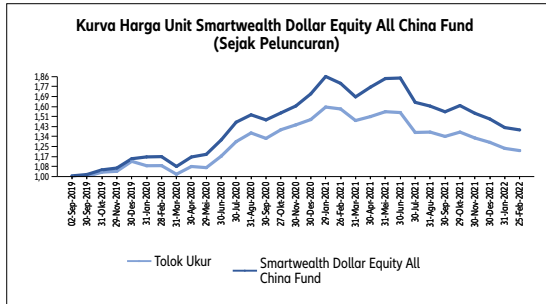
Total dana (Juta USD)	USD 104,76
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	78.883.097,2860

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 25 Feb 2022)	USD 1,3281	USD 1,3980

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity All China Fund	-1,43%	-9,33%	-12,85%	-22,38%	N/A	N/A	-6,34%	39,80%
Tolok Ukur*	-1,56%	-8,21%	-11,61%	-22,83%	N/A	N/A	-5,54%	21,89%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Ada rotasi signifikan dalam ekuitas China di tingkat saham dan sektor, termasuk pembalikan pertumbuhan/nilai yang sama yang terbukti di pasar global. Dalam lingkungan ini, pendekatan yang mendekati tolak ukur untuk konstruksi portofolio di tingkat sektor membantu mengurangi dampak volatilitas pasar. Pada tingkat saham tunggal, kontributor utama adalah grup perbankan di Hong Kong. Lingkungan imbal hasil obligasi yang meningkat akan membantu untuk margin bunga bersih bank-bank Hong Kong. Kami melihat perusahaan memiliki neraca yang dikapitalisasi dengan baik yang memungkinkannya menangkap peluang pemulihan pasca COVID. Di sisi lain, pencela teratas adalah kelompok rumah sakit oftalmologi terkemuka. Saham melemah bersama dengan sektor Perawatan Kesehatan lainnya karena kombinasi kekhawatiran mengenai potensi risiko kebijakan serta pembalikan pasar pertumbuhan/sector yang lebih luas. Wabah COVID yang terlokalisasi juga memengaruhi lalu lintas pasien dalam beberapa bulan terakhir yang menyebabkan ekspektasi pendapatan sedikit berkurang.

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 asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global.

Disclaimer:

Smartwealth Dollar Equity All China 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 atau 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.