FUND FACT SHEET

Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

Februari 2023

BLOOMBERG: AZUSWEC IJ

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

Strategi Investasi: Saham

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen investasi jangka pendek dan 80 - 100% dalam instrumen investasi di luar negeri (offshore).

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		-27,31%
Bulan Tertinggi	Jan-23	13,00%
Bulan Terendah	Apr-22	-14,00%

Rincian Portofolio

Saham	90,47%
Pasar Uang	9,53%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Aier Eye Hospital Group Co Ltd
Anhui Honglu Steel Constructio
China Water Affairs Group Ltd
Contemporary Amperex Technolog
Hygeia Healthcare Holdings Co
Kanzhun Ltd
KE Holdings Inc
Linklogis Inc
Sungrow Power Supply Co Ltd
Zhejiang Weixing New Bldg Mate

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Perindustrian	26,43%
Barang Konsumen Primer	17,67%
Infrastruktur	13,55%
Energi	12,40%
Barang Konsumen Non-	9,65%
Teknologi	7,71%
Barang Baku	7,22%
Keuangan	5,37%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 17,26
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	24 Nov 2021
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Biaya Pengelolaan Investasi	1.50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	27.504.203,2938

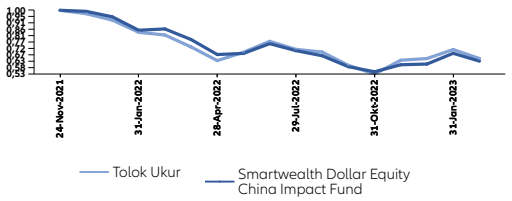
Harga per Unit	
(Per 28 Feb 2023)	USD 0,6276

Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund Fund dikelola oleh PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana antara PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

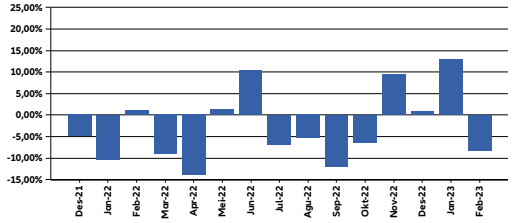
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	-8,35%	4,44%	-5,91%	-27,31%	N/A	N/A	3,56%	-37,24%
Tolok Ukur*	-9,16%	2,05%	-6,80%	-21,01%	N/A	N/A	0,07%	-35,31%

*Indeks MSCI China Islamic M Series Select 10-40 (NU738729 Index)

Kurva Harga Unit Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund (Sejak Peluncuran)



Kinerja Bulanan Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund



Komentar Pengelola

Ekuitas China ditutup beragam di bulan Februari menyusul kinerja yang kuat di bulan Januari, dengan Shanghai Composite Index dan Hang Seng Index ditutup masing-masing +0.74%, dan -9.41% MoM. CPI China di bulan Januari sebesar 2.1% YoY, lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 2.2% YoY, namun lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 1.8% YoY. Selain itu, PPI China berada di -0.8% di bulan Januari, lebih rendah dari ekspektasi pasar di -0.5%. Selain itu, banyak analis memperkirakan pemerintah China akan mengumumkan tingkat pertumbuhan tahunan 2023 di atas 5%. Banyak juga yang memperkirakan pertumbuhan PDB China pada tahun 2023 sekitar 5.6% YoY, didukung oleh kebijakan akomodatif dan kisah pembukaan kembali pada tahun 2023, setelah merosot pada tahun 2022 akibat Covid.

Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah PUJK yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK 6/2022 yang 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 China Impact Fund adalah subdana unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja subdana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari subdana 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.