

Smartwealth Dollar Equity All China Fund

Februari 2024

BLOOMBERG: AZUSWAC 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	-25,38%
Bulan Tertinggi	Nov-22 16,48%
Bulan Terendah	Okt-22 -14,46%

Rincian Portofolio

Saham	98,19%
Pasar Uang	1,81%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alibaba Group Holding Ltd
China Construction Bank Corp
China Merchants Bank Co Ltd
CITIC Securities Co Ltd
Kweichow Moutai Co Ltd
NetEase Inc
PetroChina Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Trip.com Group Ltd
Wuxi Biologics Cayman Inc

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Infrastruktur	23,92%
Keuangan	17,15%
Barang Konsumen Primer	14,08%
Teknologi	14,02%
Barang Konsumen Non-Primer	13,15%
Perindustrian	8,88%
Energi	5,55%
Barang Baku	3,25%

Informasi Lain

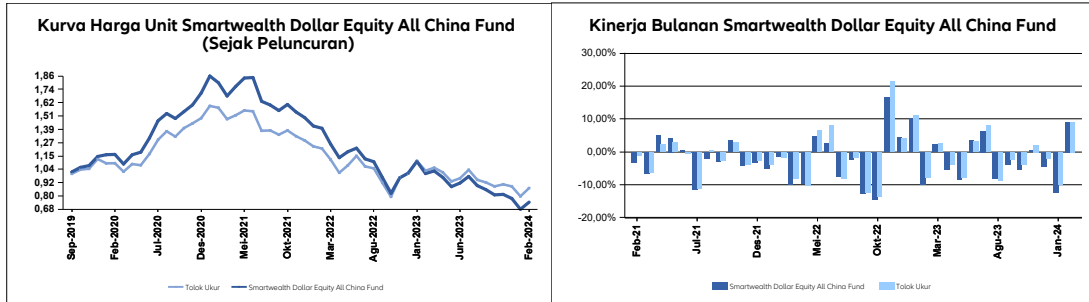
Total dana (Juta USD)	USD 73,25
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	103.623.764,4750

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Feb 2024)	USD 0,7069	USD 0,7441

Smartwealth Dollar Equity All China Fund dikelola oleh Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Allianz Global Investors Asset Management Indonesia 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 All China Fund	9,17%	-8,50%	-16,47%	-25,38%	-58,69%	N/A	-4,22%	-25,59%
Tolak Ukur*	9,17%	-3,63%	-7,74%	-15,03%	-44,98%	N/A	-1,69%	-13,10%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Pengelola

Ekuitas Tiongkok mengalami reli yang menggembirakan sebelum dan sesudah Tahun Baru Imlek dengan pemulihan pasar dalam negeri dan luar negeri pada bulan Februari. Perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil menjadi sangat kuat dalam beberapa minggu terakhir, yang paling terkena dampak aksi jual. Indeks ChiNext – terkadang disebut sebagai NASDAQ Tiongkok – naik hampir 17% sejak titik terendah tahun ini. Ada beberapa katalis yang mendorong reli ini. Secara khusus, pelemahan pasar ekuitas tahun ini telah mengakibatkan tingkat pengawasan yang lebih tinggi dari biasanya dari para politisi senior di Tiongkok. Dewan Negara – setara dengan kabinet pemerintah – mengadakan pertemuan khusus mengenai pasar modal. Dan kepala regulator sekuritas diganti tepat sebelum pasar tutup untuk libur Tahun Baru Imlek. Memang benar, terdapat bukti kuat bahwa apa yang disebut “Tim Nasional” – yaitu sekelompok lembaga keuangan milik negara yang berada di bawah arahan politik – telah mulai membeli saham dalam negeri dalam jumlah besar. Central Huijin, salah satu anggota utama “Tim Nasional”, mengumumkan bahwa mereka telah mulai membeli dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dan akan terus meningkatkan skala pembelannya. Volume perdagangan harian di ETF dalam negeri yang lebih besar telah meningkat secara signifikan sejak pertengahan Januari. Selain itu, pembelian kembali saham juga meningkat secara signifikan. Perusahaan-perusahaan milik negara yang besar telah membuat serangkaian pengumuman pembelian kembali yang tampaknya terkoordinasi, dan banyak perusahaan kecil juga telah membeli kembali saham. Selain meningkatnya permintaan saham, pasokan saham juga berkurang. Hal ini sebagian disebabkan oleh melambatnya laju IPO baru dimana pengalangan dana menurun tajam. Dan regulator juga telah memberlakukan pembatasan short-selling dan peminjaman sekuritas.

Pasar saham Tiongkok kembali menguat pada bulan Februari seiring dengan berbagai upaya yang ditunjukkan oleh Pemerintah Tiongkok untuk melakukan stabilisasi pasar saham dan juga memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi negaranya. Pasar saham AS semakin menguat di bulan Februari karena data ekonomi tetap kuat sementara tren penurunan inflasi terus berlanjut meskipun komponen jasa tetap stagnan, memperkuat ekspektasi bahwa perekonomian mengarah ke skenario tidak terjadinya resesi.

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 All China 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.