Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

Februari 2024

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		-31,23%
Bulan Tertinggi	Jan-23	13,00%
Bulan Terendah	Jan-24	-16,75%

Rincian Portofolio

Saham	92,03%
Pasar Uang	7,97%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

China Water Affairs Group Ltd
Contemporary Amperex Technolog
Hygeia Healthcare Holdings Co
Merida Industry Co Ltd
NARI Technology Co Ltd
Shenzhen Mindray Bio-Medical E
Sungrow Power Supply Co Ltd
Yuan Longping High-Tech Agricu
Zhejiang Sanhua Intelligent Co
Zhejiang Weixing New Bldg Mate

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Perindustrian	32,50%
Barang Konsumen Primer	25,72%
Infrastruktur	12,26%
Barang Konsumen Non-Primer	10,97%
Barang Baku	9,55%
Energi	9,00%

Informasi Lain

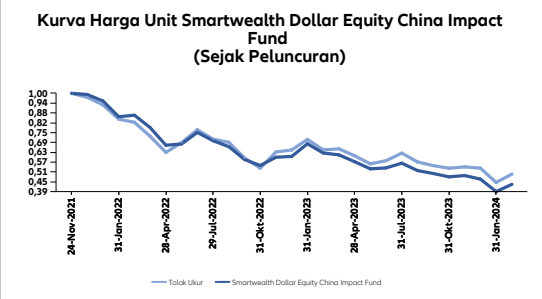
Total dana (Juta USD)	USD 10,06
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	24 Nov 2021
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Biaya Pengelolaan Investasi	1.50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	23.308.368,4114

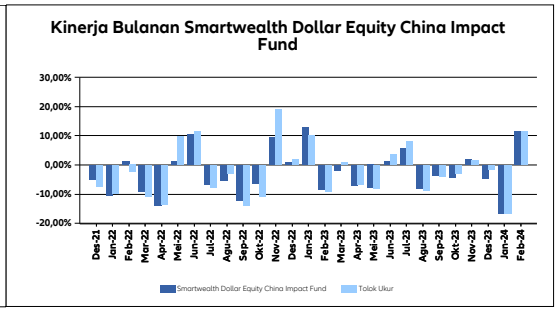
Harga per Unit	
(Per 29 Feb 2024)	USD 0,4316

Smartwealth Dollar Equity China Impact 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	11,64%	-11,32%	-16,65%	-31,23%	N/A	N/A	-7,06%	-56,84%
Tolok Ukur*	11,67%	-8,37%	-13,28%	-23,39%	N/A	N/A	-6,97%	-50,44%

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





Komentar Pengelola

Ekuitas Tiongkok ditutup lebih tinggi pada bulan Februari 2024, dengan Indeks Komposit Shanghai, Indeks Komposit Shenzhen, dan Indeks Hang Seng masing-masing ditutup sebesar 8,13%, 10,49%, 6,63%. Hal ini terutama disebabkan oleh data yang relatif positif baru-baru ini, meskipun harga properti residensial di Tiongkok terus mengalami penurunan. Pengeluaran pariwisata Tahun Baru Imlek Tiongkok meningkat sebesar 47% dari tingkat pengeluaran pada tahun 2023 dan telah melampaui tingkat pengeluaran sebelum pandemi. Perjalanan domestik dan internasional juga meningkat selama liburan Tahun Baru Imlek selama 8 hari di Tiongkok. Selain itu, PBOC juga telah memangkas suku bunga Loan Prime 5 tahun sebesar 25 bps menjadi 3,95%. Pemotongan tersebut lebih besar dari ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 10bps. Penurunan suku bunga ini diterima secara positif oleh investor, karena pemerintah berupaya mendukung pasar dengan kebijakan yang mendukung.

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.