Asuransi Allianz Life Indonesia

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY CHINA IMPACT FUND

Januari 2022

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 (contohnya deposito, SBI, SPN, dan / atau reksadana pasar uang) dan 80 - 100% dalam instrumen saham (baik secara langsung maupun melalui reksadana saham).

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		N/A
Bulan Tertinggi	Des-21	-4,81%
Bulan Terendah	Jan-22	-10,31%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	98,88%
Kas/Deposito	1,12%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

ANHUI HINGLU STEEL CONSTRUCTION
CHINA YANGTZE POWER LTD
CONTEMPORARY AMPEREX
HONGFA TECHNOLOGY LTD
KE HOLDINGS ADR REPRESENTING
LI AUTO ADR INC
LINKLOGIS INC
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY
MING YANG SMART ENERGY GROUP
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

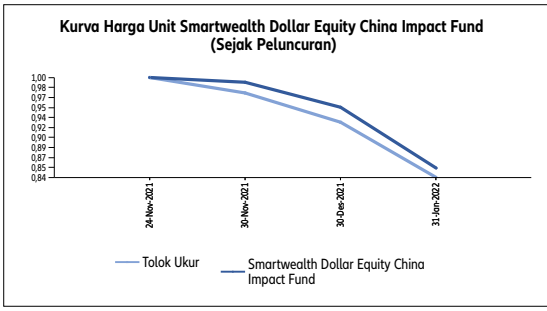
Total dana (Juta USD)	USD 29,83
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	24 Nov 2021
Mata Uang	United States Dollar
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	1.50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	34.940.592,3745

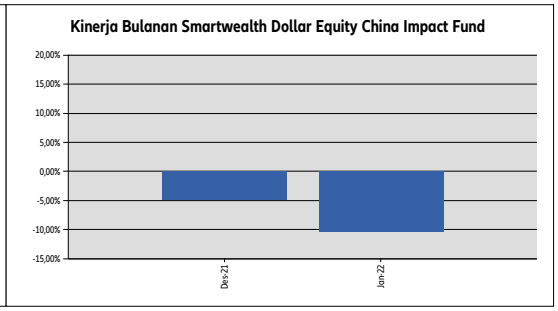
Harga per Unit	
(Per 31 Januari 2022)	USD 0,8538

Dikelola oleh Batavia Asset Management

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	-10,31%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-10,31%	-14,62%
Tolok Ukur*	-9,60%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-9,60%	-16,14%

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





Komentar Manajer Investasi

Tema utama Cina untuk tahun 2022 adalah fokus pemerintah pada clean energy, digitalisasi, dan pelonggaran peraturan pada sektor properti. Walaupun pasar modal di Cina baru saja mengalami koreksi, namun ekspektasi pertumbuhan Cina pada tahun 2022 tetap tinggi. Dengan koreksi yang terjadi baru-baru ini, kita dapat melihat bahwa berita-berita negatif diberitakan dan sudah diperkirakan (priced in) oleh investor. Dapat kita sampaikan bahwa risiko negatif sentimen sudah mencapai akhirnya. Kita dapat melihat beberapa kebijakan moneter di penghujung Q1 2022 atau Q2 2022 untuk mengimbangi risiko likuiditas dari pengetatan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dunia. Hampir 60% dari perusahaan A-Share sudah memberikan pemaparan mengenai earnings 2021 mereka. Sektor basic material, elektronik, healthcare, power equipment dan new energy adalah sektor yang melampaui ekspektasi earnings di 2021. Untuk tambahan informasi indeks MSCI China Islamic M Series Select 10-40 per tanggal 31 Januari 2022 berada di level 1,378.7850,

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 China Impact 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 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.

Allianz