

# Smartwealth Dollar Equity All China Fund

Januari 2023

## 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	-22,08%
Bulan Tertinggi	Nov-22 16,48%
Bulan Terendah	Okt-22 -14,46%

### Rincian Portofolio

Saham	92,88%
Pasar Uang	7,12%

### Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alibaba Group Holding Ltd  
 China Tourism Group Duty Free  
 CITIC Securities Co Ltd  
 Contemporary Amperex Technolog  
 JD.com Inc  
 Kweichow Moutai Co Ltd  
 Meituan Inc.  
 Ping An Insurance Group Co of  
 Postal Savings Bank of China  
 Tencent Holdings Ltd

### Sektor Industri

Infrastruktur	22,86%
Barang Konsumen Primer	14,38%
Barang Konsumen Non-Primer	14,21%
Keuangan	12,70%
Teknologi	12,01%
Perindustrian	11,36%
Energi	6,37%
Barang Baku	4,92%
	1,19%

### Informasi Lain

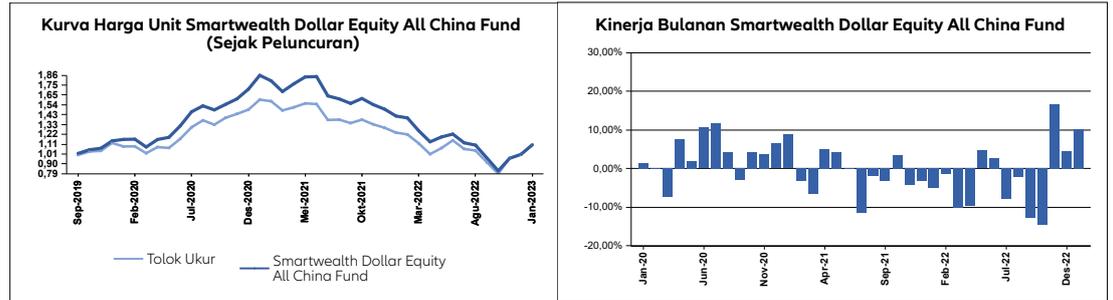
Total dana (Juta USD)	USD 119,13
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	113.466.703,3142

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2023)	USD 1,0499	USD 1,1052

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	10,31%	34,26%	-1,96%	-22,08%	-5,08%	N/A	10,31%	10,52%
Tolak Ukur*	11,06%	40,12%	4,60%	-10,39%	1,99%	N/A	11,06%	10,95%

\*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



### Komentar Pengelola

Ekuitas China melonjak selama Januari. Indeks Daratan China mencapai level tertinggi lima bulan, di tengah meningkatnya optimisme bahwa ekonomi akan pulih setelah gelombang keluar COVID-19 saat ini berlalu. Data ekonomi untuk Januari lebih kuat dari perkiraan, meskipun tingkat infeksi tinggi, dengan warga China menyambut baik pencabutan pembatasan perjalanan tepat waktu untuk perayaan Tahun Baru Imlek. Dalam berita yang kurang positif, pemerintahan Biden berhenti mengeluarkan lisensi yang memungkinkan perusahaan AS mengekspor ke Huawei, sementara Jepang dan Belanda setuju untuk membatasi ekspor alat pembuat chip ke China. Ekonomi China tumbuh 3,0% selama tahun 2022, meleset dari target resmi "sekitar 5,5% dan menandai laju pertumbuhan paling lambat kedua sejak 1976 karena kebijakan nol-COVID yang ketat di negara itu. Sementara ekonomi mendarat pada kuartal keempat tahun 2022, data untuk Januari telah menunjukkan peningkatan yang nyata menyusul keputusan Beijing untuk mencabut semua pembatasan COVID-19. Purchasing manager index (PMI) China melonjak menjadi 52,9 pada Januari, dengan aktivitas di sektor manufaktur dan jasa mencapai level tertinggi tujuh bulan. PMI non-manufaktur resmi melonjak menjadi 54,4 di bulan Januari dari 41,6 sebulan sebelumnya, sedangkan PMI manufaktur meningkat menjadi 50,1 dari 47,0 di bulan Desember. Pemerintah China berjanji untuk menjadikan konsumsi sebagai "penggerak utama" perekonomian. Dalam sebuah pernyataan, Li Keqiang, perdana menteri China, mengatakan "meningkatkan konsumsi adalah langkah kunci untuk memperluas permintaan domestik. Kita perlu memulihkan peran struktural konsumsi dalam perekonomian". Beijing juga mengumumkan beberapa langkah untuk mendukung permintaan real estat, termasuk potensi relaksasi kebijakan "tiga garis merah" pada leverage.

### 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.