FUND FACT SHEET

Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

Januari 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		-19,79%
Bulan Tertinggi	Jan-23	13,00%
Bulan Terendah	Apr-22	-14,00%

Rincian Portofolio

Saham	91,70%
Pasar Uang	8,30%

Sepuluh Besar Kepemilikan
(Urutan Berdasarkan Abjad)

Anhui Honglu Steel Constructio
China Water Affairs Group Ltd
China Yangtze Power Co Ltd
Contemporary Amperex Technolog
Ganfeng Lithium Co Ltd
Hygeia Healthcare Holdings Co
Kanzhun Ltd
KE Holdings Inc
Linklogis Inc
Sungrow Power Supply Co Ltd

Sektor Industri

Perindustrian	25,39%
Barang Konsumen Primer	19,37%
Infrastruktur	13,85%
Energi	11,41%
Barang Konsumen Non-Primer	10,68%
Teknologi	7,57%
Barang Baku	7,13%
Keuangan	4,61%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 18,84
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	27.512.301,7745

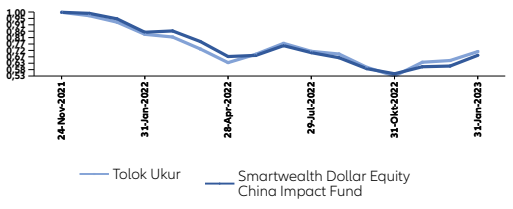
Harga per Unit	
(Per 31 Jan 2023)	USD 0,6848

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.

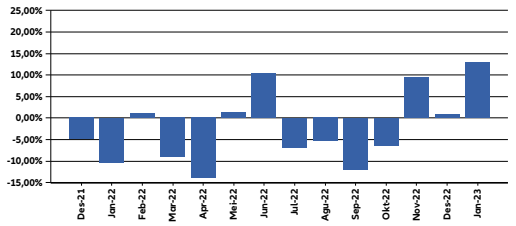
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	13,00%	24,65%	-2,75%	-19,79%	N/A	N/A	13,00%	-31,52%
Tolok Ukur*	10,16%	33,60%	-0,24%	-15,09%	N/A	N/A	10,16%	-28,79%

*Indeks MSCI China Islamic M Series Select 10-40 (Bloomberg Ticker: 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 lebih tinggi di bulan Januari, dengan Indeks Shanghai Composite dan Indeks Hang Seng masing-masing ditutup +5.38%, dan +10.42%. Hal ini terutama disebabkan oleh keputusan pembukaan kembali ekonomi oleh pemerintah China. Banyak investor berharap pembukaan kembali ekonomi akan berdampak positif pada GDP China dan pertumbuhan pendapatan. Berita pembukaan kembali, dikombinasikan dengan valuasi yang menarik membuat Ekuitas China lebih tinggi pada Januari 2023. Selain itu, setelah liburan Tahun Baru Imlek baru-baru ini, banyak yang mengharapkan peningkatan konsumsi dan pengeluaran karena data terbaru menunjukkan puncak gelombang Covid yang lebih cepat. Data kunjungan klinik turun 96% dari puncaknya pada akhir Desember. Selain itu, arus penumpang juga naik 70% YoY pasca libur Imlek. Dengan demikian, meningkatkan kepercayaan investor terhadap Pasar China.

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.