Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

Januari 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		-43,55%
Bulan Tertinggi	Jan-23	13,00%
Bulan Terendah	Jan-24	-16,75%

Rincian Portofolio

Saham	96,93%
Pasar Uang	3,07%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

China Water Affairs Group Ltd
Contemporary Amperex Technolog
Merida Industry Co Ltd
NARI Technology Co Ltd
Shandong Head Group 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	29,39%
Barang Konsumen Primer	25,42%
Barang Konsumen Non-Primer	13,24%
Infrastruktur	11,19%
Barang Baku	9,22%
Energi	8,68%
Keuangan	2,85%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 9,22
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	23.856.977,3601

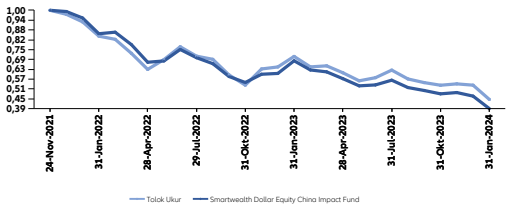
Harga per Unit	
(Per 31 Jan 2024)	USD 0,3866

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.

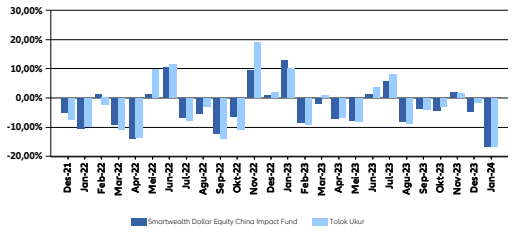
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	-16,75%	-19,22%	-31,43%	-43,55%	N/A	N/A	-16,75%	-61,34%
Tolok Ukur*	-16,69%	-16,64%	-29,18%	-37,68%	N/A	N/A	-16,69%	-55,62%

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

Kurva Harga Unit Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund (Sejak Peluncuran)



Kinerja Bulanan Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund



Komentar Pengelola

Ekuitas Tiongkok sebagian besar ditutup melemah pada bulan Januari 2024, dengan Indeks Komposit Shanghai, Indeks Komposit Shenzhen, dan Indeks Hang Seng masing-masing ditutup -6.27%, -15.94%, -9.16%. Meskipun krisis perumahan di Tiongkok terus berlanjut, indikator ekonomi utama telah stabil pada bulan terakhir tahun 2023, setelah pelemahan berkepanjangan pada tahun 2023. Sentimen konsumen, bisnis swasta, dan pasar properti diperkirakan akan tetap lemah. Sisi positifnya, kebijakan Tiongkok telah berubah menjadi lebih ramah terhadap pertumbuhan sejak pertemuan Politbiro pada bulan Juli. Langkah-langkah pelonggaran telah dilakukan, termasuk tambahan defisit fiskal sebesar 1 triliun Yuan, langkah-langkah stabilisasi perumahan, penurunan suku bunga PBOC, dan penurunan Rasio Cadangan Wajib. Secara keseluruhan, pemulihan pasca pembukaan kembali secara umum lebih lemah dari perkiraan pasar, sehingga diperlukan stimulus fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan dan kepercayaan pasar.

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.