

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Juli 2021

BLOOMBERG: AZUSWAC IJ

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 (melalui deposito dan/atau reksadana pasar uang) dan 80% - 100% dalam instrumen offshore (melalui reksadana).

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun	11,73%
Bulan Tertinggi	Jul-20 11,71%
Bulan Terendah	Jul-21 -11,40%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	96,24%
Kas/Deposito	3,76%

Lima Besar Saham *

ALIBABA GROUP HLDG LTD	7,90%
TENCENT HOLDINGS LTD	6,40%
CONTEMPORARY AMPEREX TE	4,50%
MEITUAN	3,80%
WULIANGYE YIBIN CO. LTD	2,70%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	23,90%
FINANCIALS	13,60%
INDUSTRIALS	11,60%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	50,60%
HK LISTED	37,70%
ADR	5,40%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

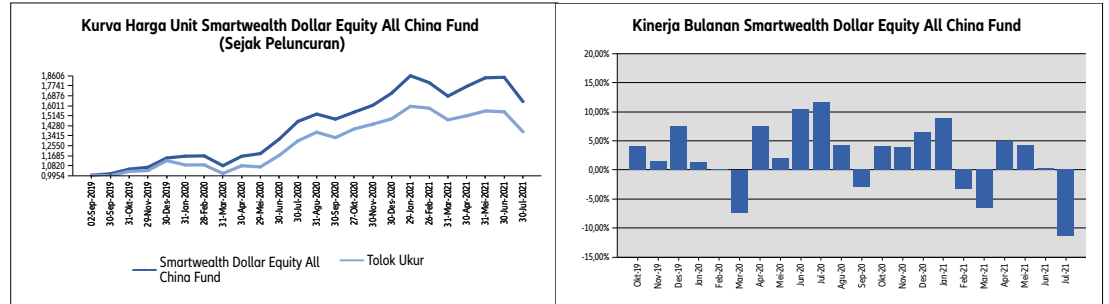
Total dana (Juta USD)	USD 118,79
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	76.394.951,2474

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jul 2021)	USD 1,5549	USD 1,6367

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity All China Fund	-11,40%	-7,45%	-12,03%	11,73%	N/A	-4,29%	63,67%
Tolak Ukur*	-11,13%	-9,08%	-13,78%	6,12%	N/A	-7,51%	37,60%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan mengungguli tolak ukur pada bulan Juni. Pemilihan saham adalah pendorong utama kinerja. Secara khusus, ada kontribusi berbasis luas di sektor Industri, Perawatan Kesehatan, Teknologi dan Keuangan. Sebagai contoh, pada tingkat stok tunggal, kontributor utama pada bulan Juni adalah Yunnan Energy New Material, produsen pemisah kendaraan listrik (EV) terbesar di Cina. Pemisah adalah salah satu komponen utama baterai EV, dan salah satu pelanggan utama Yunnan Energy adalah Contemporary Amperex Technology (CATL), produsen baterai lithium-ion besar. Seiring dengan banyak nama EV, saham telah pulih dengan kuat dari pelemahan pasca Tahun Baru Cina yang didorong oleh permintaan industri yang kuat, yang mengarah ke revisi ke atas pada prospek pendapatan.

Di sisi lain, pencela teratas adalah produsen ragi terkemuka di Cina. Penyebab pelemahan harga saham moderat adalah kekhawatiran tentang pelemahan dolar AS dan dampak translasi pada pendapatan luar negeri mereka. Pandangan kami adalah bahwa perusahaan tetap berada pada posisi yang baik untuk memberikan pertumbuhan jangka panjang tetapi prospek jangka pendek mungkin agak lemah.

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 All China 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 potokan 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.