Asuransi Allianz Life Indonesia

Fund Fact Sheet

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY CHINA IMPACT FUND

Juli 2022

BLOOMBERG: AZUSWEC IJ

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

Strategi Investasi

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		N/A
Bulan Tertinggi	Jun-22	10,45%
Bulan Terendah	Apr-22	-14,00%

Rincian Portofolio

Saham	87,05%
Pasar Uang	12,95%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Anhui Honglu Steel Constructio
China Water Affairs Group Ltd
China Yangtze Power Co Ltd
Contemporary Amperex Technolog
Kanzhun Ltd
KE Holdings Inc
Linklogis Inc
LONGi Green Energy Technology
Sungrow Power Supply Co Ltd
Xinjiang Goldwind Science & Te

Sektor Industri

Perindustrian	31,13%
Barang Konsumen Non-Primer	16,64%
Infrastruktur	16,20%
Energi	12,12%
Barang Konsumen Primer	7,71%
Barang Baku	6,49%
Teknologi	5,75%
Keuangan	3,96%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 22,76
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	24 Nov 2021
Mata Uang	United States Dollar
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	32.314.286,0447

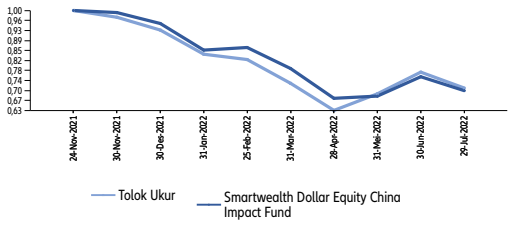
Harga per Unit	
(Per 29 Juli 2022)	USD 0,7042

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

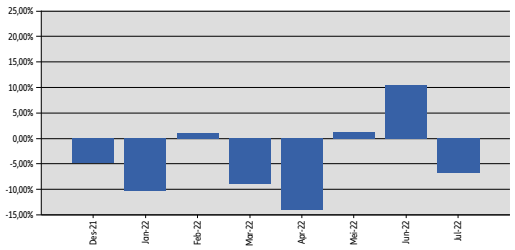
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	-6,79%	4,20%	-17,52%	N/A	N/A	N/A	-26,02%	-29,58%
Tolok Ukur*	-7,59%	13,09%	-14,88%	N/A	N/A	N/A	-23,06%	-28,62%

*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 Manajer Investasi

Ekuitas Cina ditutup lebih rendah di bulan Juli, dengan Shanghai Composite Indeks dan Hang Seng Indeks ditutup masing-masing -4.28%, dan -7.79%, setelah kinerja positif di bulan Mei 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari ekspektasi pada Q2 2022 sebesar 0.4% yoy, dibandingkan dengan prediksi konsensus sebesar 1% yoy. Selain itu, gelombang permintaan penangguhan pembayaran mortgage baru-baru ini menimbulkan keraguan pada jalur pemulihan ekonomi China. Meskipun ada risiko berkelanjutan dari pembatasan covid di seluruh China, penurunan infeksi omicron baru-baru ini membuat pemerintah China untuk melakukan pelonggaran pembatasan covid di seluruh China. Selain itu, policy easing yang dilakukan oleh pemerintah China, diyakini akan membantu pemulihan ekonomi China di paruh kedua Tahun 2022.

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 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