

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Juni 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	40,86%
Bulan Tertinggi	Jul-20 11,71%
Bulan Terendah	Mar-20 -7,30%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	97,20%
Kas/Deposito	2,80%

Lima Besar Saham *

ALIBABA GROUP HLDG LTD	7,30%
TENCENT HOLDINGS LTD	6,50%
CONTEMPORARY AMPEREX TE	3,80%
MEITUAN	2,90%
WULIANGYE YIBIN CO. LTD	2,80%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	22,60%
FINANCIALS	14,30%
CONS. STAPLES	11,00%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	50,70%
HK LISTED	38,10%
ADR	4,40%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

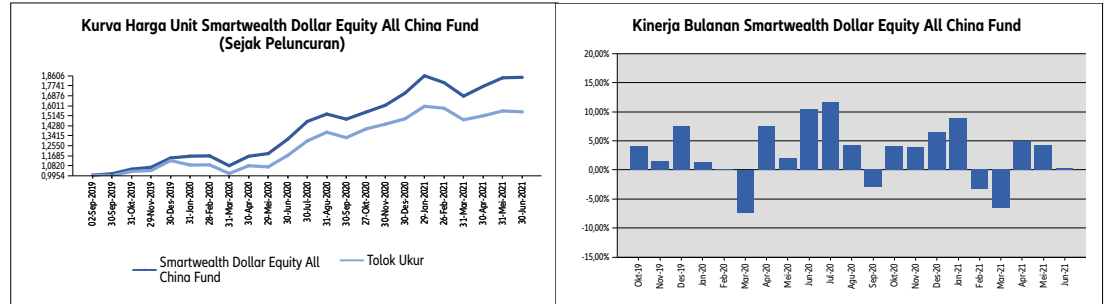
Total dana (Juta USD)	USD 127,60
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	72.718.529,9013

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2021)	USD 1,7548	USD 1,8472

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	0,24%	9,70%	8,02%	40,86%	N/A	8,02%	84,72%
Tolak Ukur*	-0,48%	4,67%	4,07%	32,22%	N/A	4,07%	54,83%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Dana mengungguli benchmark pada bulan Mei. Pemilihan saham adalah pendorong utama kinerja. Overweight pada saham A China dan underweight pada ADR juga merupakan faktor pendukung. Secara khusus, sejumlah kepemilikan China A-Shares yang telah mengalami aksi ambil untung setelah Tahun Baru Imlek terus pulih dengan baik dalam beberapa pekan terakhir.

Sebagai contoh, kontributor utama pada bulan Mei adalah salah satu merek mobil terkemuka di China. Pengumuman perluasan kemitraan mobil pintar dengan perusahaan teknologi multinasional China memicu reli yang tajam. Ini adalah bagian dari pemulihan yang lebih luas dalam stok kendaraan listrik (EV) selama sebulan, menyusul periode pelemahan signifikan selama pasar menjual turun awal tahun.

Di sisi lain, pencela utama adalah Jiangsu Hengli Hydraulics, pembuat komponen hidrolik terkemuka di China. Penyebab pelemahan harga saham moderat adalah karena kekhawatiran tentang kenaikan biaya bahan baku dan potensi tekanan margin. Pandangan kami adalah Hengli harus dapat menyampaikan banyak hal ini melalui kenaikan harga untuk produk akhir mereka. Dalam jangka panjang, perusahaan juga harus mendapatkan keuntungan dari perolehan pangsa pasar lebih lanjut dan peningkatan produk baru. Namun, memasuki periode musiman yang lebih rendah untuk sektor mesin, kinerja saham jangka pendek mungkin akan melemah.

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 patokan atau penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.