

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Juni 2022

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 investasi jangka pendek dan 80 - 100% dalam instrumen investasi di luar negeri (offshore).

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		-33,84%
Bulan Tertinggi	Jul-20	11,71%
Bulan Terendah	Jul-21	-11,40%

Rincian Portofolio

Saham	97,62%
Pasar Uang	2,38%

Sepuluh Besar Kepemilikan

- (Urutan Berdasarkan Abjad)
 Alibaba Group Holding Ltd
 China Construction Bank Corp
 CITIC Securities Co Ltd
 Industrial Bank Co Ltd
 JD.com Inc
 Meituan
 NetEase Inc
 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Fac
 Tencent Holdings Ltd
 Wuliangye Yibin Co Ltd

Sektor Industri

Infrastruktur	21,27%
Keuangan	19,53%
Barang Konsumen Non-Primer	16,40%
Perindustrian	14,92%
Barang Konsumen Primer	9,51%
Teknologi	7,31%
Energi	5,86%
Barang Baku	5,20%

Informasi Lain

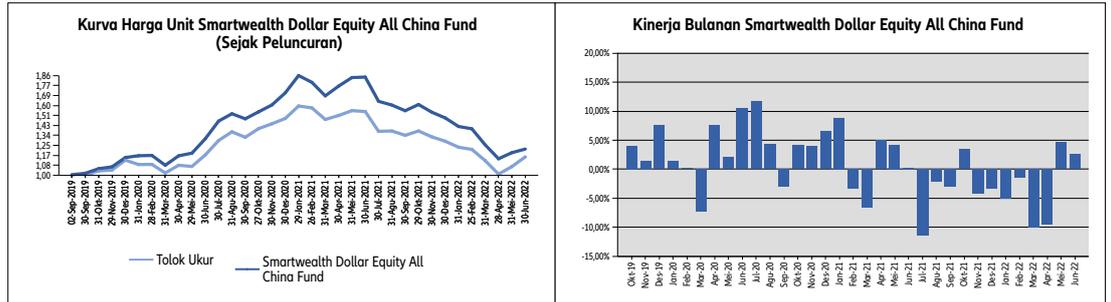
Total dana (Juta USD)	USD 102,61
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan Fund	88.376.070,1802

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2022)	USD 1,1610	USD 1,2221

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 All China Fund	2,63%	-2,88%	-18,12%	-33,84%	N/A	N/A	-18,12%	22,21%
Tolok Ukur*	7,82%	2,90%	-10,58%	-25,48%	N/A	N/A	-10,58%	15,39%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Sebagian besar pasar saham Asia anjlok selama bulan Juni di tengah kekhawatiran atas potensi pengetatan moneter yang agresif di AS untuk mengendalikan inflasi yang masih tinggi akan tetapi pasar saham Tiongkok mencatat pertumbuhan yang kuat. Pasar saham Tiongkok mencatat performa positif pada bulan Juni karena pelaku pasar melihat pengumuman Pemerintah Tiongkok yang menyebutkan pembukaan kembali secara bertahap yang akan berlangsung pada bulan Juni, setelah berbulan-bulan dilakukan pembatasan mobilitas. PMI manufaktur Tiongkok juga bangkit kembali ke level ekspansi di level 50. PMI naik dari 49,6 menjadi 50,2 pada bulan Juni 2022. Pasar ekuitas AS menurun selama bulan Juni karena kekhawatiran atas kemungkinan resesi terus membebani sentimen investor. Imbal hasil obligasi pemerintah 10-year US telah berlipat ganda sejak awal tahun ke level 3,0%. Hasil rapat FOMC juga sudah menaikkan suku bunga sebesar 75 bps pada pertemuan Juni, kenaikan terbesar sejak 1994. Kejutan terhadap kenaikan inflasi dan langkah-langkah kenaikan ekspektasi inflasi kemungkinan akan membuat Fed di bawah tekanan untuk memperketat lebih lanjut dan memenuhi ekspektasi pasar yang hawkish.

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 adalah produk unik-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, kepatuhan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.