

Smartwealth Dollar Equity All China Fund

Juni 2023

BLOOMBERG: AZUSWAC 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		-25,23%
Bulan Tertinggi	Nov-22	16,48%
Bulan Terendah	Okt-22	-14,46%

Rincian Portofolio

Saham	98,36%
Pasar Uang	1,64%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alibaba Group Holding Ltd
 CITIC Securities Co Ltd
 Contemporary Amperex Technology
 Kweichow Moutai Co Ltd
 Li Auto Inc
 Meituan Inc.

Ping An Insurance Group Co of
 Postal Savings Bank of China
 Tencent Holdings Ltd

Wuxi Biologics Cayman Inc

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Infrastruktur	21,50%
Teknologi	16,15%
Barang Konsumen Non-Primer	15,76%
Barang Konsumen Primer	14,91%
Keuangan	12,86%
Perindustrian	11,55%
Energi	3,83%
Barang Baku	3,44%

Informasi Lain

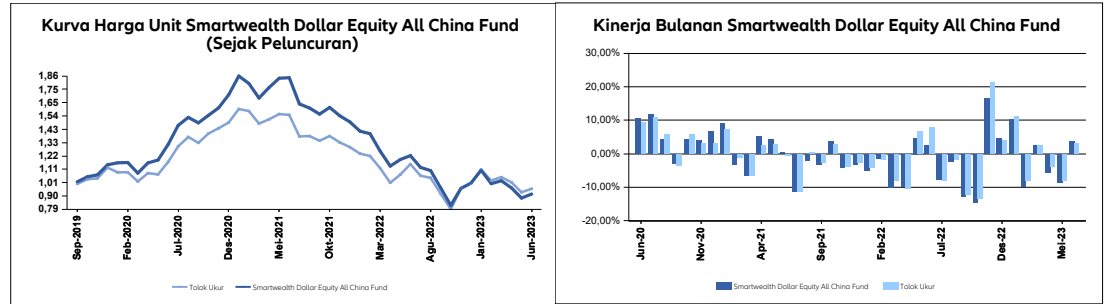
Total dana (Juta USD)	USD 111,37
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	2,00% p.a.
Investasi	
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	128.280.532,2417

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 27 Jun 2023)	USD 0,8681	USD 0,9138

Smartwealth Dollar Equity All China Fund dikelola oleh Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Allianz Global Investors Asset Management Indonesia 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 All China Fund	3,65%	-10,46%	-8,79%	-25,23%	-30,32%	N/A	-8,79%	-8,62%
Tolak Ukur*	2,96%	-8,89%	-4,33%	-17,16%	-18,38%	N/A	-4,33%	-4,42%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Pengelola

Ekuitas China rebound kuat selama paruh pertama bulan Juni, didorong oleh meningkatnya ekspektasi dukungan fiskal dan moneter lebih lanjut. Namun, saham kemudian kehilangan sebagian dari keuntungan ini karena data menyoroti tingkat perlambatan dan dampaknya terhadap perusahaan China, dengan keuntungan industri turun 18,8% dari tahun sebelumnya dalam lima bulan pertama tahun 2023. Selagi otoritas mengumumkan langkah-langkah dukungan pada bulan Juni, ini datang di ujung bawah ekspektasi. Namun demikian, Perdana Menteri China Li Qiang mengindikasikan bahwa negara tersebut masih berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan tahunan sekitar 5%, dengan laju pertumbuhan diperkirakan akan meningkat pada kuartal kedua dibandingkan dengan ekspansi 4,5% pada kuartal pertama. Indeks manajer pembelian komposit resmi turun menjadi 52,3 pada bulan Juni, level terendah sejak Desember 2022. Aktivitas manufaktur tetap berada di wilayah kontraksi selama tiga bulan berturut-turut, sementara aktivitas jasa turun ke level terendah enam bulan. Penjualan ritel, produksi industri, dan investasi aset tetap juga meleset dari perkiraan di bulan Mei, sementara ekspor merosot 7,5% YoY, penurunan pertama sejak Februari dan penurunan tertajam dalam empat bulan, karena peningkatan penjualan ke Rusia gagal mengimbangi penurunan penjualan ke AS dan UE. Risiko deflasi juga meningkat. Tingkat inflasi utama mencapai 0,2% di bulan Mei, sementara harga produsen turun 4,6% YoY, menandai penurunan tertajam sejak Februari 2016 di tengah melemahnya permintaan dan moderasi harga komoditas. People's Bank of China (PBOC) mengambil langkah-langkah untuk merangsang ekonomi, memotong satu tahun suku bunga pinjaman utama, suku bunga pinjaman utamanya, sebesar 10 basis poin (bps) menjadi 3,55% pada penurunan suku bunga pertama dalam hampir setahun. Suku bunga utama pinjaman lima tahun, suku bunga utama untuk hipotek, juga diturunkan sebesar 10 bps, ekspektasi yang mengecewakan untuk pemotongan 15 bps untuk membantu pasar perumahan di mana peningkatan baru-baru ini tampaknya kehilangan tenaga. Harga rumah baru turun untuk pertama kalinya dalam empat bulan di bulan Mei, menurut China Index Academy, sementara nilai penjualan rumah oleh pengembang properti turun 18,8% dari bulan sebelumnya.

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 All China adalah subdana unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disediakan 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.