

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

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

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		-25,27%
Bulan Tertinggi	Jul-20	11,71%
Bulan Terendah	Jul-21	-11,40%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	97,86%
Kas/Deposito	2,14%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

ALIBABA GROUP HOLDING
CHINA CONSTRUCTION BANK
CHINA INTL CAPITAL CORP
CHINA MENGNIU DAIRY CO
CITIC SECURITIES CO LTD
CONTEMPORARY AMPEREX TE
JDCOM INC
SHANXI XINGHUACUN FENWU
TENCENT HOLDINGS LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

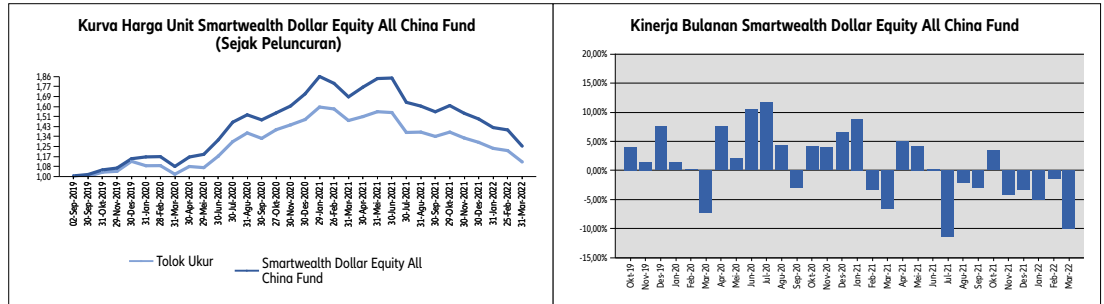
Total dana (Juta USD)	USD 97,09
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	81.222.552,8805

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2022)	USD 1,1954	USD 1,2583

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity All China Fund	-9,99%	-15,70%	-19,09%	-25,27%	N/A	N/A	-15,70%	25,83%
Tolok Ukur*	-8,01%	-13,10%	-16,43%	-24,20%	N/A	N/A	-13,10%	12,13%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Penghambat utama selama sebulan adalah pemilihan saham di sektor Industri dan Keuangan. Area seperti rantai pasokan kendaraan listrik (EV) terutama melemah, sebagian besar merupakan akibat dari pertumbuhan / rotasi nilai yang sedang berlangsung di pasar. Efek pemilihan sektor agregat kecil, hasil konstruksi portofolio dengan alokasi sektor yang dekat dengan benchmark. Pada tingkat stok tunggal, pencala utama adalah perancang dan produsen platform kerja udara. Saham dipengaruhi oleh pengumuman Departemen Perdagangan AS tentang tugas akhir anti-dumping yang secara signifikan lebih tinggi dari tingkat tinjauan awal. Kami memandang reaksi harga saham lebih dari sekadar mengabaikan dampak bisnis mengingat bahwa AS menyumbang proporsi yang relatif kecil dari total pendapatan. Di sisi lain, kontributor utama adalah perusahaan desain semikonduktor terkemuka. Perusahaan mengumumkan pendapatan secara signifikan di atas ekspektasi pasar. Penggerak pertumbuhan utama adalah potensi perolehan pangsa pasar lebih lanjut dari pesaing asing, terutama dalam produk sirkuit manajemen dayanya. Perusahaan juga diharapkan untuk memperluas ke rantai pasokan raksasa teknologi AS akhir tahun ini.

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 predik 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.