

Smartwealth Dollar Equity All China Fund

Maret 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 -18,90%
 Bulan Tertinggi Nov-22 16,48%
 Bulan Terendah Okt-22 -14,46%

Rincian Portofolio

Saham 96,78%
 Pasar Uang 3,22%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alibaba Group Holding Ltd
 China Tourism Group Duty Free
 CITIC Securities Co Ltd
 Contemporary Amperex Technology
 Kweichow Moutai Co Ltd
 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 22,28%
 Barang Konsumen Primer 15,89%
 Teknologi 15,34%
 Barang Konsumen Non-Primer 14,38%
 Keuangan 12,49%
 Perindustrian 11,31%
 Energi 4,60%
 Barang Baku 3,71%

Informasi Lain

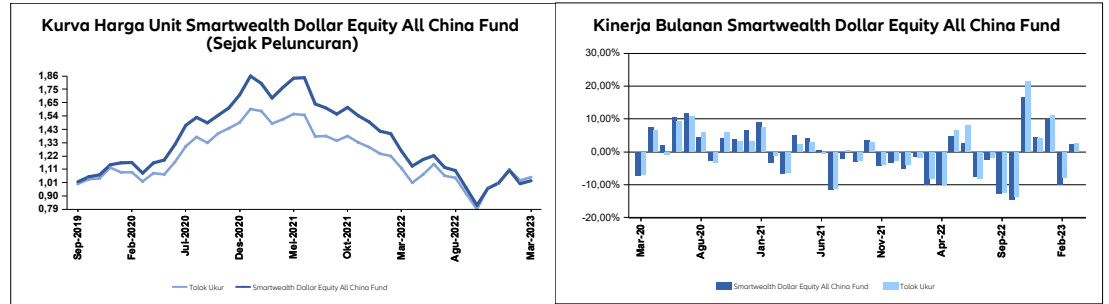
Total dana (Juta USD) USD 123,89
 Tingkat Risiko Agresif
 Tanggal Peluncuran 02 Sep 2019
 Mata Uang Dollar AS
 Harga NAV Peluncuran USD 1,00
 Frekuensi Valuasi Harian
 Rentang Harga Jual-Beli 5,00%
 Biaya Pengelolaan 2,00% p.a.
 Investasi
 Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia
 Jumlah Unit Penyertaan 127.786.221,7629

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2023)	USD 0,9695	USD 1,0205

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	2,34%	1,86%	6,04%	-18,90%	-5,65%	N/A	1,86%	2,05%
Tolak Ukur*	2,58%	5,01%	14,57%	-6,44%	3,42%	N/A	5,01%	4,91%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Pengelola

Indeks MSCI China naik selama bulan Maret, dibantu oleh pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung dari kebijakan nol-COVID China, meskipun keuntungan industri China merosot 22,9% dalam dua bulan pertama tahun 2023. Sentimen juga terangkat oleh pengumuman Alibaba tentang rencana restrukturisasi besar yang akan membagi perusahaan menjadi enam unit (komputasi awan, e-commerce, layanan lokal, logistik, perdagangan digital, dan media). Secara umum, setiap unit akan dapat mengumpulkan dana dari luar dan go public, meskipun Taobao dan Tmall, platform e-commerce Alibaba, akan tetap dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan. Di Kongres Rakyat Nasional, Presiden Xi Jinping mengokohkan pengaruhnya dengan mengangkat loyalis ke jabatan senior. Pejabat partai menetapkan target "sekitar 5%" untuk pertumbuhan PDB 2023, dengan perkiraan ekonomi akan meningkat pesat setelah pelonggaran pembatasan terkait pandemi. Indeks manjer pembelian (PMI) layanan resmi China melonjak menjadi 58,2 pada bulan Maret, level tertinggi sejak Mei 2011, karena ekonomi dibuka kembali. Meskipun aktivitas manufaktur turun sedikit di bulan Maret menjadi 51,9, ini dibandingkan dengan level tertinggi 11 tahun di bulan Februari di 52,6. Sementara Bank Rakyat China menahan suku bunga, itu memangkas rasio persyaratan cadangan bank. Tingkat inflasi tahunan merosot ke level terendah satu tahun di 1,0% pada bulan Februari, dengan inflasi makanan mencapai level terendah sembilan bulan karena penurunan tajam harga daging babi. Harga produsen juga turun tajam, turun 1,4% secara tahunan di bulan Februari, penurunan tertajam sejak November 2020, di tengah penurunan harga komoditas. Pasar perumahan China juga mulai menunjukkan beberapa tanda awal perbaikan, dibantu oleh langkah-langkah pemerintah untuk mendukung pengembang real estat dan pembatasan pembelian rumah yang lebih longgar. Penjualan perumahan kembali tumbuh selama dua bulan pertama tahun 2023, mengakhiri penurunan selama lebih dari satu tahun, sementara harga rumah bekas dan sebagian besar perumahan baru di kota-kota besar naik pada bulan Februari untuk pertama kalinya sejak akhir 2021.

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 disiapkan 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.