FUND FACT SHEET

Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

Maret 2023

BLOOMBERG: AZUSWEC 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		-21,63%
Bulan Tertinggi	Jan-23	13,00%
Bulan Terendah	Apr-22	-14,00%

Rincian Portofolio

Saham	91,34%
Pasar Uang	8,66%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Aier Eye Hospital Group Co Ltd
Anhui Honglu Steel Constructio
China Water Affairs Group Ltd
Glodon Co Ltd
Hygeia Healthcare Holdings Co
Kanzhun Ltd
KE Holdings Inc
Linklogis Inc
Shenzhen Mindray Bio-Medical E
Zhejiang Weixing New Bldg Mate

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Perindustrian	25,99%
Barang Konsumen Primer	19,17%
Infrastruktur	13,37%
Energi	11,19%
Barang Konsumen Non-Primer	9,32%
Teknologi	8,73%
Barang Baku	6,81%
Keuangan	5,42%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 16,85
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	24 Nov 2021
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Biaya Pengelolaan Investasi	1.50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	27.368.569,1200

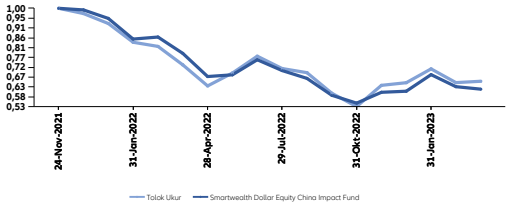
Harga per Unit	
(Per 31 Mar 2023)	USD 0,6158

Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund Fund dikelola oleh PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana antara PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

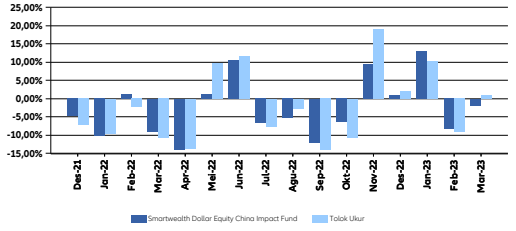
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	-1,88%	1,62%	4,94%	-21,63%	N/A	N/A	1,62%	-38,42%
Tolok Ukur*	0,99%	1,06%	9,52%	-10,66%	N/A	N/A	1,06%	-34,67%

*Indeks MSCI China Islamic M Series Select 10-40 (NU738729 Index)

Kurva Harga Unit Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund (Sejak Peluncuran)



Kinerja Bulanan Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund



Komentar Pengelola

Ekuitas China ditutup beragam di bulan Maret, dengan Shanghai Composite Index, Shenzhen Composite Index, dan Hang Seng Index masing-masing ditutup -0.21%, -0.81% dan +3.10%. Kinerja Indeks Hang Seng sebagian besar di kontribusi oleh saham-saham teknologi. Selain itu, penjualan ritel China di bulan Maret meningkat sebesar 3.5% YoY, sejalan dengan ekspektasi pasar. Namun, produksi industri China, meningkat sebesar +2.4% YoY, sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar +2.6% YoY. China juga mempertahankan prime loan rate, di mana suku bunga 1 tahun dan 5 tahun berada di 3.65% dan 4.3%. PMI Non-Manufaktur China pada bulan Maret 2023 turun menjadi 51.9 dari 52.6 di bulan Februari, tetapi masih lebih tinggi dari ekspektasi konsensus di 51.5. Selain itu, Premier China yang baru diangkat, Li Qiang, menyambut baik perusahaan asing untuk berbisnis dengan China, dalam upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi China. Pernyataan Li Qiang telah diterima secara positif oleh banyak ekonom. Peningkatan kehadiran perusahaan asing di China, akan semakin membantu pertumbuhan ekonomi China ke depan.

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 China Impact Fund 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.