

Smartwealth Dollar Equity All China Fund

Maret 2024

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 -27,25%
Bulan Tertinggi Nov-22 16,48%
Bulan Terendah Okt-22 -14,46%

Rincian Portofolio

Saham 95,96%
Pasar Uang 4,04%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alibaba Group Holding Ltd
China Construction Bank Corp
China Merchants Bank Co Ltd
China Yangtze Power Co Ltd
Contemporary Amperex Technolog
Kweichow Moutai Co Ltd
NetEase Inc
PetroChina Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Zijin Mining Group Co Ltd

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Infrastruktur 22,99%
Keuangan 17,52%
Teknologi 14,36%
Barang Konsumen Primer 14,34%
Barang Konsumen Non-Primer 11,10%
Perindustrian 9,34%
Energi 6,08%
Barang Baku 4,27%

Informasi Lain

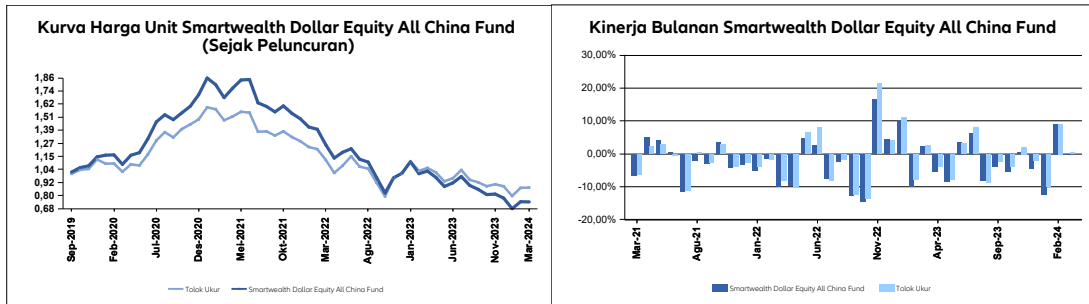
Total dana (Juta USD) USD 72,17
Tingkat Risiko Agresif
Tanggal Peluncuran 02 Sep 2019
Mata Uang Dollar AS
Harga NAV Peluncuran USD 1,00
Frekuensi Valuasi Harian
Rentang Harga Jual-Beli 5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi 2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan 102.328.329,5398

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Mar 2024)	USD 0,7053	USD 0,7424

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	-0,23%	-4,44%	-13,20%	-27,25%	-55,91%	N/A	-4,44%	-25,76%
Tolak Ukur*	0,34%	-1,35%	-5,12%	-16,89%	-41,05%	N/A	-1,35%	-12,80%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Pengelola

Ekuitas Tiongkok relatif stabil di bulan Maret, mengkonsolidasikan kenaikan sebelum dan sesudah Tahun Baru Imlek. Baik pasar dalam negeri maupun luar negeri telah pulih dari pelemahan sebelumnya dan memberikan imbal hasil yang relatif datar dari tahun ke tahun. Katalis awal pemulihan ini adalah perubahan mendadak dalam dinamika penawaran dan permintaan di pasar. Di sisi penawaran, terdapat tekanan jual yang besar dari penghentian produk derivatif "snowball" yang terkait dengan indeks berkapitalisasi kecil. Tekanan ini mencapai puncaknya pada bulan Januari. Banyak dari produk-produk ini kemudian ditutup, jadi hal ini tidak akan menjadi sumber kelemahan di masa depan. Pengawasan terhadap IPO juga diperketat, sehingga berdampak pada penurunan penerbitan saham baru dan pembatasan short-selling. Meningkatnya permintaan terhadap ekuitas pada awalnya didorong oleh pembelian "tim nasional", yang terlihat dari peningkatan signifikan dalam volume ETF domestik. Baru-baru ini, pembelian tampaknya telah meluas dengan peningkatan volume pasar secara keseluruhan dan saldo margin ritel sebuah gambaran yang baik untuk sentimen investor lokal yang meningkat terutama sejak Tahun Baru Imlek. Yang juga berkontribusi terhadap peningkatan keseimbangan permintaan/penawaran adalah serangkaian pengumuman pembelian kembali saham yang terkoordinasi dari badan usaha milik negara serta beberapa perusahaan terkemuka yang menaikkan pembayaran dividen. Hal ini tampaknya akan menjadi fitur pasar di masa depan. Kepala regulator sekuritas Tiongkok yang baru ditunjuk telah mendorong perusahaan untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham, sebuah langkah yang mencerminkan perubahan tata kelola baru-baru ini di Jepang dan Korea.

Pasar saham Tiongkok bergerak mendatar pada bulan Maret karena hasil laporan laba bersih yang mengecewakan menekan sentimen negatif, memicu kekhawatiran bahwa kenaikan indeks yang didorong oleh kebijakan akan melemah. Pasar saham AS semakin menguat di bulan Maret karena membaiknya prospek perekonomian AS dan ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan segera memulai penurunan suku bunga acuan yang telah lama ditunggu oleh pasar.

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.