

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Mei 2021

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	55,30%
Bulan Tertinggi	Jul-20 11,71%
Bulan Terendah	Mar-20 -7,30%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	98,51%
Kas/Deposito	1,49%

Lima Besar Saham *

ALIBABA GROUP HLDG LTD	8,10%
TENCENT HOLDINGS LTD	6,30%
CONTEMPORARY AMPEREX TE	3,50%
MEITUAN	3,20%
WULIANGYE YIBIN CO. LTD	2,70%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

CONS. DISC.	23,40%
FINANCIALS	14,10%
CONS. STAPLES	10,30%

Tiga Besar Share Alokasi *

A SHARES	48,50%
HK LISTED	36,50%
ADR	3,60%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

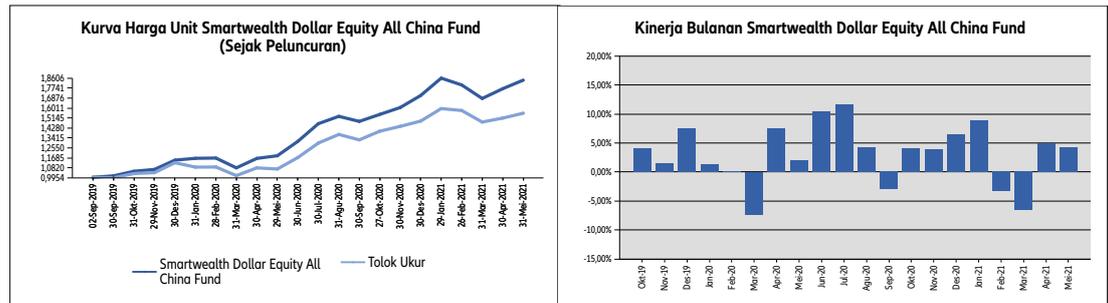
Total dana (Juta USD)	USD 131,00
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	74.830.169,3924

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2021)	USD 1,7507	USD 1,8428

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity All China Fund	4,21%	2,32%	14,80%	55,30%	N/A	7,77%	84,28%
Tolak Ukur*	2,80%	-1,50%	7,91%	45,21%	N/A	4,57%	55,58%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan mengungguli benchmark pada bulan April. Pemilihan saham merupakan pendorong utama kinerja dengan efek alokasi sektor dan daerah yang cukup terbatas seperti biasanya. Secara khusus, sejumlah kepemilikan saham A China yang telah mengalami aksi ambil untung setelah Tahun Baru Imlek telah pulih dengan baik dalam beberapa pekan terakhir. Sebagai contoh, pada level saham tunggal, kontributor utama adalah Teknologi Amperex Kontemporer. Perusahaan ini merupakan bagian dari rantai pasokan kendaraan listrik (EV) dan pemimpin global dalam pengembangan baterai lithium-ion. Serangkaian hasil yang kuat membantu menghilangkan kekhawatiran tentang dampak kenaikan biaya bahan baku. Jangka panjang, sektor EV – bersama dengan energi terbarukan – harus terus mendapat manfaat dari dukungan kebijakan karena mereka tetap menjadi alat utama bagi China untuk mencapai tujuan netralitas karbonnya.

Di sisi lain, pencela teratas adalah perusahaan yang memproduksi produk seperti platform kerja udara dan lift boom. Di China, pendorong struktural adalah peralihan yang sedang berlangsung dari penggunaan perancah tradisional, dan perusahaan ini juga menjadi semakin kompetitif di pasar ekspor. Hasil terbaru berada di bawah ekspektasi pasar, sebagian karena program investasi besar-besaran ke dalam produk baru yang telah menekan profitabilitas. Kami telah mengurangi ukuran posisi dalam beberapa bulan terakhir untuk mengantisipasi beberapa kekecewaan jangka pendek. Meskipun prospek jangka pendek tidak pasti, permintaan secara keseluruhan tetap kuat dan kami berharap untuk meninjau kembali saham di akhir tahun ketika ada kepastian lebih pada pemulihan margin.

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 Fund adalah produk unit-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 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.