

Smartwealth Dollar Equity All China Fund

Mei 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		-25,97%
Bulan Tertinggi	Nov-22	16,48%
Bulan Terendah	Okt-22	-14,46%

Rincian Portofolio

Saham	97,57%
Pasar Uang	2,43%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Alibaba Group Holding Ltd
- CITIC Securities Co Ltd
- Contemporary Amperex Technology
- Kweichow Moutai Co Ltd
- Meituan Inc.
- Ping An Insurance Group Co of
- Postal Savings Bank of China
- Shenzhen Mindray Bio-Medical E
- Tencent Holdings Ltd
- Wuxi Biologics Cayman Inc

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Infrastruktur	20,45%
Barang Konsumen Primer	15,96%
Teknologi	15,88%
Barang Konsumen Non-Primer	15,18%
Keuangan	13,28%
Perindustrian	11,56%
Energi	4,29%
Barang Baku	3,40%

Informasi Lain

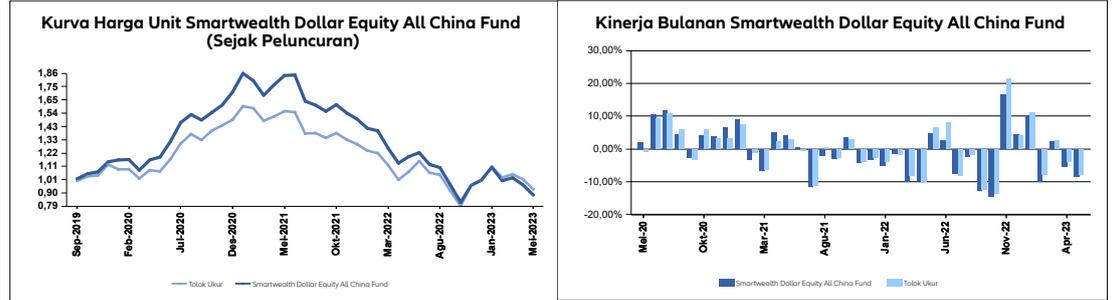
Total dana (Juta USD)	USD 107,74
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	128.644.281,8583

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2023)	USD 0,8375	USD 0,8816

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	-8,52%	-11,59%	-8,06%	-25,97%	-25,70%	N/A	-12,01%	-11,84%
Tolak Ukur*	-7,94%	-9,23%	-3,35%	-13,25%	-13,35%	N/A	-7,08%	-7,16%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Pengelola

Ekuitas China turun tajam di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pemulihan ekonomi setelah berakhirnya kebijakan nol-COVID China menjadi kehilangan tenaga. Aksi jual mengindikasikan Indeks saham CSI 300 yang terdaftar di Shanghai dan Shenzhen telah jatuh setidaknya 10% dari puncak Januari, membuat pasar mengalami koreksi teknis. Saham Hong Kong juga turun tajam dengan Indeks Hang Seng menutup bulan di level terendah enam bulan, penurunan hampir 20% dari titik tertinggi di akhir Januari. Data ekonomi mengecewakan. Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur resmi secara tak terduga turun ke level terendah lima bulan di 48,8 pada bulan Mei, menandai kontraksi bulanan kedua berturut-turut di tengah lemahnya permintaan domestik dan global. Sementara sektor jasa terus berkembang, aktivitas melambat ke level terendah dalam empat bulan di 54,5. Penjualan ritel, produksi industri, dan investasi aset tetap juga meleset dari perkiraan, sementara pertumbuhan ekspor melambat menjadi 8,5% YoY di bulan April, dibandingkan dengan tingkat 14,8% di bulan Maret, dan impor turun 7,9% secara YoY. Penurunan paling tajam dalam setahun. Hubungan AS/Tiongkok semakin terputuk oleh keputusan Tiongkok untuk melarang pembuat chip AS Micron Technology dari infrastruktur utama, dengan mengatakan bahwa perusahaan tersebut menimbulkan "risiko keamanan jaringan yang serius". Keputusan tersebut mengikuti langkah serupa oleh AS. Pasar perumahan China adalah penyebab kekhawatiran lainnya karena perkembangan baru-baru ini terlihat kehilangan momentum. Peningkatan penjualan rumah baru tampaknya melambat, sementara pasar sekunder mengalami penurunan jumlah rumah yang terdaftar untuk dijual, harga yang diminta lebih rendah, dan lebih sedikit transaksi.

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.