

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

Mei 2022

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		-35,38%
Bulan Tertinggi	Jul-20	11,71%
Bulan Terendah	Jul-21	-11,40%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	94,35%
Kas/Deposito	5,65%

Sepuluh Besar Kepemilikan *

(Urutan Berdasarkan Abjad)

ALIBABA GROUP HOLDING
CHINA CONSTRUCTION BANK
CHINA INTL CAPITAL CORP
CONTEMPORARY AMPEREX TE
INDUSTRIAL BANK CO LTD
JDCOM INC
MEITUAN
NETEASE INC
TENCENT HOLDINGS LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

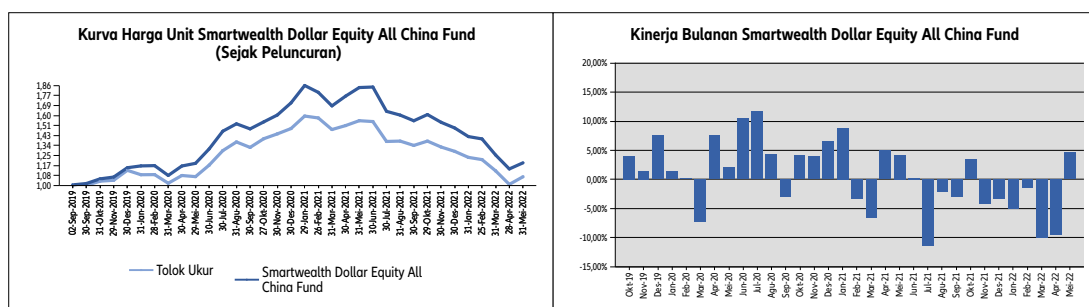
Total dana (Juta USD)	USD 97,37
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	86.067.526,9131

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2022)	USD 1,1313	USD 1,1908

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity All China Fund	4,64%	-14,82%	-22,77%	-35,38%	N/A	N/A	-20,22%	19,08%
Tolok Ukur*	6,55%	-12,21%	-19,42%	-31,22%	N/A	N/A	-17,07%	7,01%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan mengungguli benchmark pada bulan April. Kontributor utama adalah pemilihan saham di sektor Consumer Discretionary dan Health Care. Alokasi sektor yang mendekati tolak ukur membantu mengurangi dampak dari tingkat volatilitas pasar yang tinggi. Ada dispersi pengembalian yang signifikan selama bulan tersebut antara sektor dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk (Layanan Komunikasi -0,3% dibandingkan dengan Perawatan Kesehatan -12,0%, USD). Pada tingkat stok tunggal, kontributor utama adalah kontraktor konstruksi dan teknik terkemuka. Saham telah menjadi penerima manfaat dari lingkungan kebijakan ekonomi yang lebih mendukung, dengan fokus pada peningkatan stimulus fiskal dalam beberapa bulan terakhir. Terkait dengan ini, perusahaan mengumumkan bahwa kontrak baru Q1 2022 telah meningkat sebesar 84% tahun-ke-tahun dengan pertumbuhan yang sangat cepat dalam konstruksi dan desain infrastruktur. Di sisi lain, pencela utama adalah eksposur nol untuk merek minuman keras putih terkemuka dan saham A-shares China terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Sektor minuman keras putih secara keseluruhan bertahan dalam pelemahan pasar pada bulan April dan kinerja dua kepemilikan utama kami - Wuliangye Yibin dan perusahaan anggur lainnya - mengimbangi kurangnya eksposur terhadap saham.

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 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 prospek 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.