Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

November 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		-19,00%
Bulan Tertinggi	Jan-23	13,00%
Bulan Terendah	Apr-22	-14,00%

Rincian Portofolio

Saham	97,51%
Pasar Uang	2,49%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

China Water Affairs Group Ltd
China Yangtze Power Co Ltd
Hygeia Healthcare Holdings Co
Merida Industry Co Ltd
NARI Technology Co Ltd
Shenzhen Mindray Bio-Medical E
Sungrow Power Supply Co Ltd
Yuan Longping High-Tech Agricu
Zhejiang Sanhua Intelligent Co
Zhejiang Weixing New Bldg Mate

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Perindustrian	27,95%
Barang Konsumen Primer	26,20%
Infrastruktur	16,97%
Barang Konsumen Non-Primer	11,44%
Barang Baku	9,74%
Energi	7,70%
Keuangan	0,00%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 12,00
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	24.651.944,4871

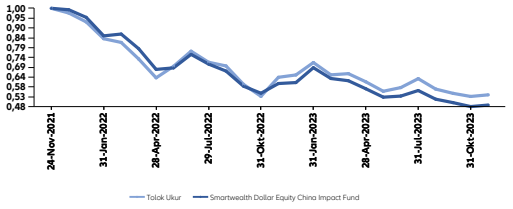
Harga per Unit	
(Per 30 Nov 2023)	USD 0,4867

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.

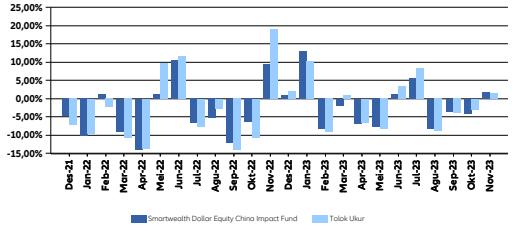
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	1,69%	-6,01%	-7,91%	-19,00%	N/A	N/A	-19,69%	-51,33%
Tolok Ukur*	1,59%	-5,36%	-3,40%	-14,69%	N/A	N/A	-16,34%	-45,92%

*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 Tiongkok sebagian besar ditutup lebih tinggi pada bulan November 2023, dengan Shanghai Composite Index, Shenzhen Composite Index, dan Hang Seng Index masing-masing ditutup sebesar 0.36%, 0.46% dan -0.41%. PBOC telah mempertahankan Suku Bunga Dasar Pinjaman (LPR) 1 tahun dan 5 tahun tidak berubah masing-masing di 3.45% dan 4.2%. Rilis data terbaru mencatat penjualan ritel Tiongkok pada bulan Oktober 2023 meningkat sebesar 7.6% YoY (vs 7.0% YoY). Namun inflasi Tiongkok tercatat sebesar -0.2%, lebih rendah dari ekspektasi -0.1% YoY. Selain itu, PMI manufaktur Tiongkok telah melemah menjadi 49.4 pada bulan November dari 49.5 pada bulan Oktober (vs 49.7 pada bulan November 2023). Meskipun masih dalam wilayah ekspansi, sektor non-manufaktur Tiongkok juga melemah menjadi 50.2 dari 50.6 pada Oktober 2023. Meskipun data terbaru menunjukkan hasil yang beragam, kebijakan makro tetap ramah terhadap pertumbuhan, dan diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2024.

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.