

Smartwealth Dollar Equity All China Fund

Oktober 2022

BLOOMBERG: AZUSWAC IJ
Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

Strategi Investasi

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		-48,83%
Bulan Tertinggi	Jul-20	11,71%
Bulan Terendah	Okt-22	-14,46%

Rincian Portofolio

Saham	94,32%
Pasar Uang	5,68%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Alibaba Group Holding Ltd
- China Construction Bank Corp
- China Tourism Group Duty Free
- China Yangtze Power Co Ltd
- JD.com Inc
- Kweichow Moutai Co Ltd
- LONGi Green Energy Technology
- Meituan Inc.
- Shenzhen Mindray Bio-Medical E
- Tencent Holdings Ltd

Sektor Industri

Infrastruktur	19,30%
Barang Konsumen Primer	14,97%
Barang Konsumen Non-Primer	13,70%
Keuangan	13,69%
Perindustrian	13,20%
Teknologi	12,19%
Energi	7,39%
Barang Baku	5,04%
	0,52%

Informasi Lain

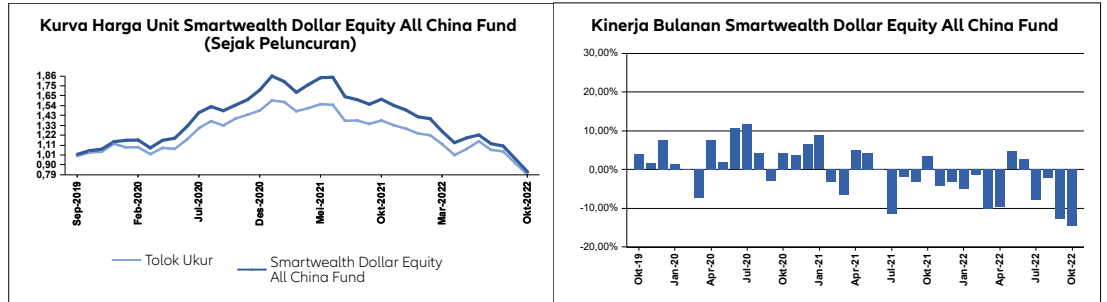
Total dana (Juta USD)	USD 74,29
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan	
Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	94.996.796,3378

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Okt 2022)	USD 0,7820	USD 0,8232

Dikelola oleh 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	-14,46%	-26,98%	-27,66%	-48,83%	-21,75%	N/A	-44,85%	-17,68%
Tolok Ukur*	-13,52%	-25,35%	-21,16%	-42,58%	-23,28%	N/A	-38,63%	-20,81%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)


Komentar Pengelola

Pasar Asia menutup bulan dengan sentimen beragam, di mana pasar Hong Kong dan China mengalami penurunan karena sentimen negatif setelah Presiden Xi Jinping menumpuk jajaran kepemimpinannya dengan loyalis, sementara mata uang Yuan tetap melemah dan ditutup diakhir bulan pada level 7.314 (+0,12 %). Sementara itu, sebagian besar pasar Asia lainnya menutup bulan dengan performa lebih kuat, didukung oleh arus masuk asing dan ekspektasi hasil 3Q22 yang kuat karena permintaan yang lebih kuat dan normalisasi harga bahan baku dari level puncaknya di 2Q22.

Pasar saham Amerika Serikat mengalami pembalikan arah di bulan Oktober, karena sebagian besar investor mengalihkan fokus mereka ke laporan keuangan perusahaan. Menurut FactSet, lebih dari setengah perusahaan pada indeks S&P 500 telah melaporkan hasil dengan pertumbuhan laba sebesar +2.3% YoY. Disamping itu, angka 3Q22 PDB di Amerika Serikat juga pulih setelah dua kuartal berturut-turut berkontraksi karena perlambatan konsumsi dan penurunan tajam dalam investasi residensial lebih dari diimbangi oleh keuntungan pada investasi peralatan, pengeluaran pemerintah, dan dorongan besar dari perdagangan. Permintaan domestik final riil (PDB di luar perdagangan dan persediaan) tumbuh kurang kuat hanya sebesar 0.5%. Di minggu ini, investor mengharapkan kenaikan 75bps lagi oleh Fed tetapi juga berharap itu menjadi kenaikan 75bps terakhir karena inflasi diperkirakan akan mereda ke depan.

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.