

Smartwealth Dollar Equity All China Fund

Oktober 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 -1,76%
Bulan Tertinggi Nov-22 16,48%
Bulan Terendah Okt-22 -14,46%

Rincian Portofolio

Saham 97,86%
Pasir Uang 2,14%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alibaba Group Holding Ltd
China Yangtze Power Co Ltd
CITIC Securities Co Ltd
Kweichow Moutai Co Ltd
Meituan Inc.
NetEase Inc
Ping An Insurance Group Co of
Tencent Holdings Ltd
Wuxi Biologics Cayman Inc
Yantai Jereh Oilfield Services

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Infrastructure 25,38%
Infrastruktur 25,38%
Barang Konsumen Non-Primer 15,97%
Barang Konsumen Primer 15,16%
Keuangan 12,82%
Teknologi 12,79%
Perindustrian 10,60%
Energi 4,21%
Barang Baku 2,61%
0,46%

Informasi Lain

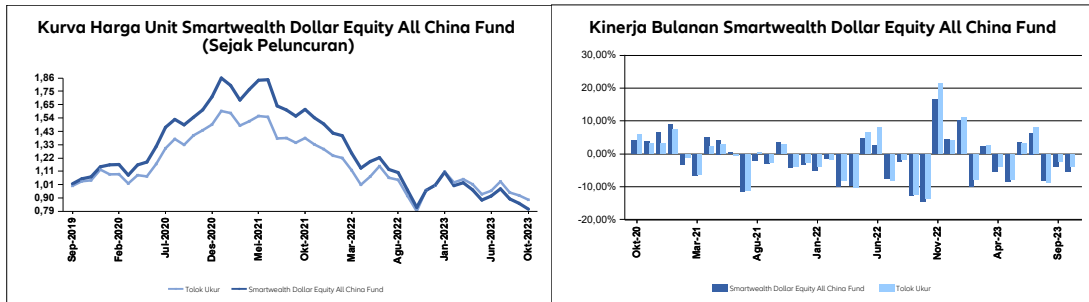
Total dana (Juta USD) USD 89,59
Tingkat Risiko Agresif
Tanggal Peluncuran 02 Sep 2019
Mata Uang Dollar AS
Harga NAV Peluncuran USD 1,00
Frekuensi Valuasi Harian
Rentang Harga Jual-Beli 5,00%
Biaya Pengelolaan 2,00% p.a.
Investasi
Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan 116.608.283,0643

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Okt 2023)	USD 0,7683	USD 0,8087

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	-5,45%	-16,77%	-16,08%	-1,76%	-47,67%	N/A	-19,28%	-19,13%
Tolak Ukur*	-3,81%	-14,22%	-12,34%	11,63%	-36,84%	N/A	-11,52%	-11,60%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Pengelola

Sejalan dengan sebagian besar pasar global, ekuitas Tiongkok dan Hong Kong menurun selama bulan Oktober. Permasalahan utamanya adalah meskipun data ekonomi terkini di Tiongkok telah membaik, namun stabilisasi terkini masih rapuh dan sebagian besar tidak meyakinkan. Khususnya, krisis properti yang belum terselesaikan. Harga rumah baru dan lama terus turun pada bulan September. Penurunan harga terutama terlihat di luar kota-kota terbesar ("tingkat 1"). Oleh karena itu, pelemahan properti yang sedang berlangsung merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap lemahnya tingkat konsumsi dan tingginya tingkat tabungan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, kebijakan pemerintah terus melakukan penyesuaian untuk mencari keseimbangan yang tepat antara prioritas struktural dan siklus. Memang ada pengumuman menarik bulan ini ketika badan legislatif tertinggi Tiongkok menyetujui tambahan obligasi pemerintah pusat senilai RMB 1 triliun (c. USD 130 miliar) untuk mendanai proyek infrastruktur. Diperkirakan hal ini akan menambah sekitar 0,8% PDB.

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.