Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

Oktober 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		-12,89%
Bulan Tertinggi	Jan-23	13,00%
Bulan Terendah	Apr-22	-14,00%

Rincian Portofolio

Saham	97,17%
Pasar Uang	2,83%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

China Water Affairs Group Ltd
China Yangtze Power Co Ltd
Contemporary Amperex Technolog
Hygeia Healthcare Holdings Co
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	28,39%
Barang Konsumen Primer	26,02%
Infrastruktur	16,67%
Barang Konsumen Non-Primer	11,62%
Energi	7,96%
Barang Baku	7,62%
Teknologi	1,72%
Keuangan	0,00%

Informasi Lain

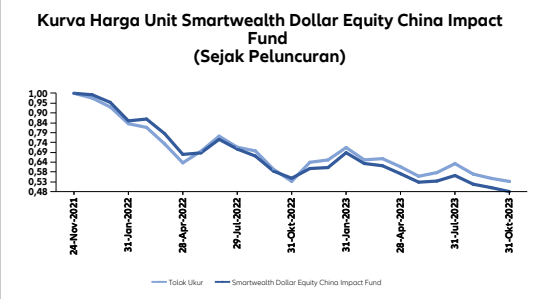
Total dana (Juta USD)	USD 11,95
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	24 Nov 2021
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Biaya Pengelolaan Investasi	1.50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	24.976.744,8049

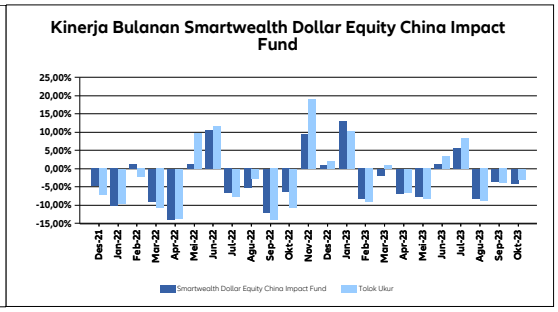
Harga per Unit	
(Per 31 Okt 2023)	USD 0,4786

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	-4,16%	-15,11%	-16,50%	-12,89%	N/A	N/A	-21,02%	-52,14%
Tolok Ukur*	-2,98%	-15,05%	-12,74%	-0,13%	N/A	N/A	-17,65%	-46,77%

*Indeks MSCI China Islamic M Series Select 10-40 (NU738729 Index)





Komentar Pengelola

Ekuitas Tiongkok ditutup melemah pada bulan Oktober 2023, dengan Shanghai Composite Index, Shenzhen Composite Index, dan Hang Seng Index masing-masing ditutup -2.52%, -1.97% dan -2.33%. Secara global, seiring dengan melambatnya pasar ekuitas, yield US Treasury Notes 10 Tahun naik sekitar 31-bps pada Oktober 2023, dan ditutup pada 4,88%. GDP Tiongkok Kuartal 3 tahun 2023 berada di atas ekspektasi, bertumbuh 4.9% YoY, atau 1.3% QoQ. Tampaknya, perekonomian Tiongkok mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, meskipun terdapat permasalahan di sektor properti. Selain itu, NPC Standing committee Tiongkok menyetujui peningkatan defisit fiskal tahun ini sebesar 1 triliun Yuan (dari 3,0% menjadi 3,8% PDB). Peningkatan ini akan dialokasikan untuk belanja publik, dan pemerintah daerah untuk mendukung rekonstruksi pascabencana. Dana ini akan didistribusikan secara merata antara tahun 2023 dan 2024. Tindakan fiskal ini diharapkan dapat mempertahankan momentum pertumbuhan hingga tahun 2024 dan membantu memitigasi kesulitan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

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.