

# SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY ALL CHINA FUND

## September 2021

### BLOOMBERG: AZUSWAC IJ

#### Tujuan Investasi

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

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity All China Fund	-3,06%	-15,81%	-7,65%	4,73%	N/A	-9,06%	55,51%
Tolok Ukur*	-2,71%	-13,34%	-9,30%	1,30%	N/A	-9,82%	34,17%

\*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)

#### 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).

#### Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	95,92%
Kas/Deposito	4,08%

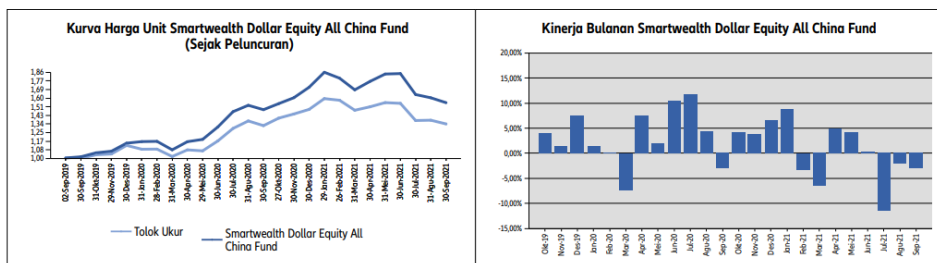
#### Lima Besar Saham

TENCENT HOLDINGS LTD	5.80%
ALIBABA GROUP HOLDING	5.70%
CONTEMPORARY AMPEREX	3.90%
MEITUAN	3.60%
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL	2.50%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

#### Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 117,44
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Sep 2019
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5.00%
Biaya Manajemen	2.00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	79.496.504,4555



#### Komentar Manajer Investasi

Dana kelolaan tertinggal dari benchmark pada bulan Agustus. Meskipun pengembalian indeks berakhir mendekati datar untuk bulan tersebut, ada volatilitas yang signifikan selama periode tersebut. Ada juga tingkat rotasi yang tinggi di dalam pasar. Sebagai contoh, ada hampir 25% dispersi antara sektor dengan kinerja terbaik (Energi) dan yang terburuk (Perawatan Kesehatan). Posisi sektor kami yang relatif dekat dengan benchmark membantu mengurangi dampak kinerja dari alokasi sektor, tetapi rotasi pasar menyebabkan aksi ambil untung yang signifikan di beberapa saham yang sebelumnya berkinerja baik.

Pada basis saham tunggal, perusak utama adalah Will Semiconductor, rumah desain semikonduktor terkemuka di China. Saham melihat beberapa aksi ambil untung setelah pergerakan yang kuat, dengan katalis menjadi hasil kuartalan yang sedikit lebih lemah dari perkiraan. Dalam jangka panjang, kami berharap perusahaan menjadi penerima manfaat dari kebutuhan China untuk menjadi mandiri di bidang strategis utama seperti produksi semikonduktor. Di sisi lain, kontributor utama adalah produsen peralatan fotolistrik. Sebelumnya dipandang oleh pasar sebagai perusahaan peralatan produksi sel surya silikon, katalis untuk pergerakan harga saham yang kuat adalah peringkat ulang yang sedang berlangsung menyusul pengumuman pesanan baru dalam operasi peralatan semikonduktornya. Perusahaan telah banyak berinvestasi dalam bisnis semikonduktornya selama beberapa tahun terakhir, dan perpindahan ke produksi massal akan memberikan pendorong pertumbuhan lebih lanjut.

#### 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 disajikan 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 prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak menjamin atau menjadikan patokan atau penggunaan / hasil atau penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal keberanian, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Sep 2021)	USD 1,4773	USD 1,5551

Dikelola oleh Allianz Global Investor