

Smartwealth Dollar Equity All China Fund

September 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 -38,11%
 Bulan Tertinggi Jul-20 11,71%
 Bulan Terendah Sep-22 -12,68%

Rincian Portofolio

Saham 96,37%
 Pasar Uang 3,63%

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
 Meituan Inc.
 Poly Developments and Holdings
 Postal Savings Bank of China
 Tencent Holdings Ltd

Sektor Industri

Infrastruktur 21,02%
 Barang Konsumen Primer 15,27%
 Barang Konsumen Non-Primer 14,37%
 Keuangan 14,29%
 Perindustrian 12,50%
 Teknologi 11,21%
 Energi 6,83%
 Barang Baku 4,51%

Informasi Lain

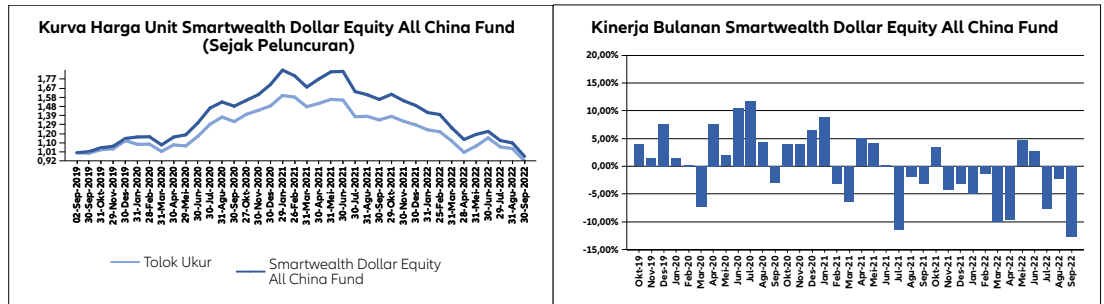
Total dana (Juta USD) USD 85,64
 Tingkat Risiko Agresif
 Tanggal Peluncuran 02 Sep 2019
 Mata Uang Dollar AS
 Harga NAV Peluncuran USD 1,00
 Frekuensi Valuasi Harian
 Rentang Harga Jual-Beli 5,00%
 Biaya Pengelolaan 2,00% p.a.
 Investasi
 Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia
 Jumlah Unit Penyertaan 93.672.063,7482

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Sep 2022)	USD 0,9143	USD 0,9624

Managed by 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	-12,68%	-21,25%	-23,52%	-38,11%	-4,88%	N/A	-35,52%	-3,76%
Tolak Ukur*	-12,26%	-20,64%	-18,34%	-31,75%	-8,01%	N/A	-29,03%	-8,43%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



Komentar Pengelola

Sebagian besar pasar saham Asia merosot pada bulan September, seiring sentimen pasar global bahwa kekhawatiran suku bunga yang lebih tinggi dan resesi membebani pasar, bersama dengan aktivitas penjualan yang berlanjut di pasar saham global. PMI manufaktur NBS September meningkat menjadi 50,1 dari 49,4, terlihat di atas estimasi konsensus sebesar 49,6 dan yang pada akhirnya kembali ke wilayah ekspansi. Namun, pendorong utama perbaikan angka tersebut adalah pemulihan pada sisi produksi, sementara dari sisi permintaan seperti pesanan ekspor dan pesanan baru masih berada di wilayah kontraksi.

Pasar saham AS mengakhiri bulan dengan terkoreksi lebih banyak karena komentar hawkish Fed baru-baru ini, tekanan inflasi, ketidakpastian perang Rusia-Ukraina dan kekhawatiran resesi terus mendorong ekuitas AS untuk menutup bulan ini di wilayah negatif. Selain itu, tidak ada katalis untuk memacu kenaikan saham, dan kepercayaan investor mendekati posisi terendah sepanjang sejarah. Setelah penurunan tajam di bulan Juli, inflasi inti meningkat di bulan Agustus, mencapai 0,6% MoM (dibandingkan ekspektasi konsensus 0,3%). Kenaikan ini terjadi di seluruh barang dan jasa inti. Hasil inflasi inti tahunan kembali naik ke 6,3%, tepat di bawah level puncak pada bulan Maret di 6,5%. Komite Pasar Terbuka Federal menaikkan target suku bunga sebesar 75bps pada bulan September, dimana kenaikan yang sama selama tiga kali berturut-turut. Hal ini disertai dengan pergeseran nada hawkish yang substansial dalam proyeksi ekonomi dan dot plot suku bunga dengan ekspektasi tingkat rata-rata untuk 2022 dan 2023 masing-masing naik menjadi 4,375% dan 4,625%. Ini konsisten dengan kenaikan 125bps tahun ini, diikuti oleh kenaikan sebesar 25bps di tahun 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.