FUND FACT SHEET

Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

September 2022

BLOOMBERG: AZUSWEC 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		N/A
Bulan Tertinggi	Jun-22	10,45%
Bulan Terendah	Apr-22	-14,00%

Rincian Portofolio

Saham	84,01%
Pasar Uang	15,99%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Aier Eye Hospital Group Co Ltd
Anhui Honglu Steel Constructio
China Water Affairs Group Ltd
China Yangtze Power Co Ltd
Contemporary Amperex Technolog
Ganfeng Lithium Co Ltd
KE Holdings Inc
LONGi Green Energy Technology
Shenzhen Mindray Bio-Medical E
Sungrow Power Supply Co Ltd

Sektor Industri

Perindustrian	27,48%
Infrastruktur	19,52%
Barang Konsumen Primer	14,07%
Energi	13,17%
Barang Konsumen Non-Primer	6,08%
Barang Baku	6,04%
Keuangan	5,77%
Teknologi	4,79%
	3,08%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 18,71
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	31.880.456,9278

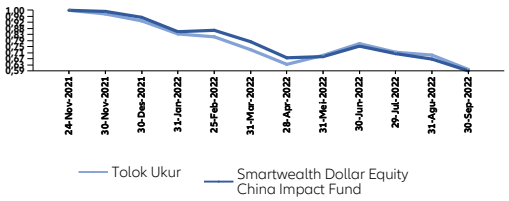
Harga per Unit	
(Per 30 Sep 2022)	USD 0,5868

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.

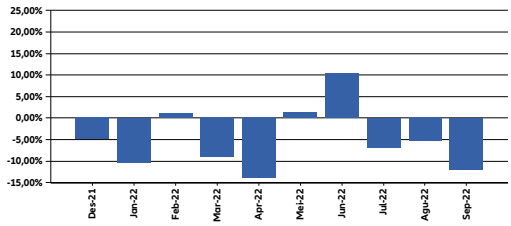
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	-12,02%	-22,33%	-25,32%	N/A	N/A	N/A	-38,35%	-41,32%
Tolok Ukur*	-14,06%	-22,77%	-18,42%	N/A	N/A	N/A	-35,70%	-40,35%

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

Kurva Harga Unit Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund (Sejak Peluncuran)



Kinerja Bulanan Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund



Komentar Pengelola

Ekuitas China ditutup lebih rendah pada bulan September, dengan Shanghai Composite Index dan Hang Seng Index ditutup masing-masing -5.55%, dan -13.69%. Selain itu, data ekonomi September tetap lemah terkait momentum pertumbuhan, karena kombinasi dari situasi pandemi China, pelemahan di pasar properti China dan ekspor yang lemah. Namun, peningkatan dukungan kebijakan seperti investasi infrastruktur, properti, otomotif dan sektor manufaktur, dapat mendukung pemulihan ekonomi China. Selain itu, penjualan ritel China bulan Agustus naik 5.4% yoy, mengalahkan ekspektasi pasar sebesar 3.2% yoy. Data berikut juga meningkatkan ekspektasi pemulihan ekonomi China. Beberapa analis juga percaya bahwa konsumsi dan infrastruktur mungkin menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi 2023. Investor akan mengamati dengan cermat kebijakan politik dan ekonomi masa depan setelah Kongres Partai ke-20.

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.