Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

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

Rincian Portofolio

aham asar Uang	91,74%
Pasar Uang	8,26%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Anhui Honglu Steel Constructio
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
Zhejiang Sanhua Intelligent Co
Zhejiang Weixing New Bldg Mate
*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Denter maasti.	
Perindustrian	28,47%
Barang Konsumen Primer	22,51%
Infrastruktur	17,24%
Barang Konsumen Non-Primer	12,41%
Energi	8,92%
Barang Baku	8,21%
Teknologi	2,23%
Keuangan	0,00%

Informasi Lain

IIIIOIIIIGSI EGIII	
Total dana (Juta USD)	USD 12,71
Tingkat Risiko	Agresif
Tanggal Peluncuran	24 Nov 2021
Mata Uang	Dollar AS
Harga NAV Peluncuran	USD 1,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Biaya Pengelolaan	1.50% p.a
Investasi	1.50% p.d.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	25.450.655,3096

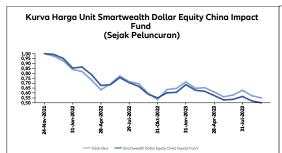
,	laı	'ga	per	Un	it

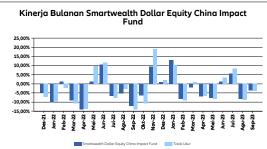
Per 29 Sep 2023) USD 0,4994

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	-3,55%	-6,53%	-18,90%	-14,89%	N/A	N/A	-17,59%	-50,06%
Tolok Ukur*	-3,98%	-5,29%	-16,02%	-8,02%	N/A	N/A	-15,13%	-45,13%

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





Komentar Pengelola

Pasar Saham Tiongkok ditutup melemah pada bulan Agustus 2023, dengan Shanghai Composite Index, Shenzhen Composite Index, dan Hang Seng Index masing-masing ditutup -0.30%, -1.91% dan -3.11%, disebabkan oleh masih lemahnya data perekonomian Cina. Baru-baru ini, PBOC mempertahankan Loan Prime Rate, di level 3.45% untuk jangka waktu 1 tahun dan 4.20% untuk jangka waktu 5 tahun. Selain itu, PBOC, pada pertemuan kebijakan moneter kuartal ketiga, menekankan bahwa kebijakan moneter harus terus fokus untuk mendukung permintaan domestik dan meningkatkan kepercayaan sektor swasta. Selain itu, PMI Manufaktur Caixin Tiongkok tercatat sebesar 50.6, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 51.2 dan periode sebelumnya sebesar 51. Namun penjualan ritel Tiongkok tercatat sebesar 4.6% YoY, lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 3% dan periode sebelumnya sebesar 2.5%. Oleh karena itu, secara umum terdapat beberapa tanda stabilisasi data ekonomi Tiongkok.

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. KINERIA MASA LALU DAN PREDIKSI MASA DEPAN TIDAK MERUPAKAN JAMINAN UNTUK KINERIA MASA DEPAN, Alliansu tidak menjamin atau menjahan patokan atas penganaan hasi penganaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan menjaminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.