

Smartwealth Dollar Equity All China Fund

April 2024

BLOOMBERG: AZUSWAC 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		-19,27%
Bulan Tertinggi	Nov-22	16,48%
Bulan Terendah	Okt-22	-14,46%

Rincian Portofolio

Saham	97,32%
Pasar Uang	2,68%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Alibaba Group Holding Ltd
China Construction Bank Corp
China Merchants Bank Co Ltd
China Yangtze Power Co Ltd
Kweichow Moutai Co Ltd
NetEase Inc
PetroChina Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Trip.com Group Ltd
Zijin Mining Group Co Ltd

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Infrastruktur	26,04%
Keuangan	15,77%
Barang Konsumen Primer	14,63%
Teknologi	13,77%
Barang Konsumen Non-Primer	9,96%
Perindustrian	9,11%
Energi	5,90%
Barang Baku	4,80%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 73,86
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 Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	99.931.627,6550

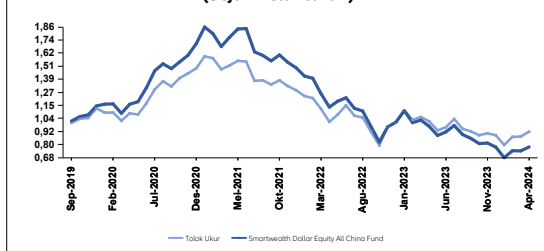
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2024)	USD 0,7391	USD 0,7780

Smartwealth Dollar Equity All China Fund dikelola oleh Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Allianz Global Investors Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

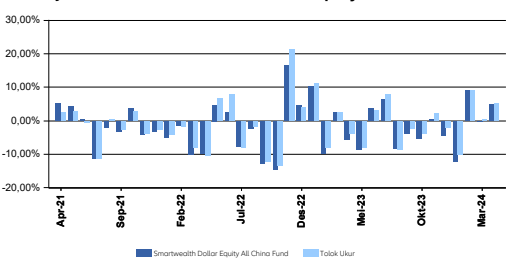
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity All China Fund	4,80%	14,14%	-3,80%	-19,27%	-56,01%	N/A	0,14%	-22,20%
Tolak Ukur*	5,07%	15,09%	3,64%	-9,15%	-39,47%	N/A	3,65%	-8,38%

*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)

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



Kinerja Bulanan Smartwealth Dollar Equity All China Fund



Komentar Pengelola

Ekuitas Tiongkok terus menunjukkan kinerja yang baik sejak Tahun Baru Imlek. Baik di darat maupun di darat pasar luar negeri telah mencatat kenaikan lebih dari 15% (USD) sejak awal Februari. Membaiknya kinerja pasar disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, keputusan pada bulan Januari untuk memobilisasi 'tim nasional' melalui pembelian ETF dalam negeri secara signifikan memberikan dampak yang signifikan peningkatan kepercayaan diri. Hasil musim Q1 juga meyakinkan dengan sejumlah pencapaian penting 'berdetak'. Meskipun pertumbuhan pendapatan secara umum tidak terlalu besar seperti yang diharapkan, pengendalian biaya yang lebih ketat telah terjadi dimasukkan ke dalam peningkatan profitabilitas laba. Selain gambaran pendapatan yang membaik, terdapat juga peningkatan signifikan dalam pembayaran dividen. Hal ini didorong oleh dorongan peraturan baru-baru ini yang mengarah pada peningkatan kinerja korporasi pemerintahan. Dari sudut pandang fundamental, tampaknya masih ada ruang untuk peningkatan dividen di Tiongkok. Rasio pembayaran dividen keseluruhan sekitar 30% relatif rendah di konteks global, meskipun tingginya tingkat kas di banyak neraca perusahaan. Pasar saham Tiongkok menguat pada bulan April karena investor mulai melihat tanda-tanda titik balik pada negara tersebut didukung oleh angka pertumbuhan ekonomi 1Q24 yang kuat serta dukungan ekonomi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah. Pasar saham AS membukukan imbal hasil negatif di bulan April karena kombinasi dari angka inflasi AS bulan Maret yang lebih tinggi dari perkiraan, Pertumbuhan Ekonomi AS 1Q24 yang lebih rendah dari perkiraan serta eskalasi perang antara Israel dan Iran yang membuat harga minyak berada di atas level USD90/barel.

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.