

Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

April 2024

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 -24,16%
Bulan Tertinggi Jan-23 13,00%
Bulan Terendah Jan-24 -16,75%

Rincian Portofolio

Saham 91,03%
Pasar Uang 8,97%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

China Water Affairs Group Ltd
Contemporary Ampere Technology
Delta Electronics Inc
Merida Industry Co Ltd
NARI Technology Co Ltd
Shenzhen Mindray Bio-Medical E
Sungrow Power Supply Co Ltd
Yuan Longping High-Tech Agricu
Zhejiang Sanhua Intelligent Co
Zhejiang Weixing New Bldg Mate

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Perindustrian 33,97%
Barang Konsumen Primer 22,51%
Barang Konsumen Non-Primer 13,58%
Infrastruktur 12,09%
Energi 9,23%
Barang Baku 8,62%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD) USD 9,68
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 22.276.170,8855

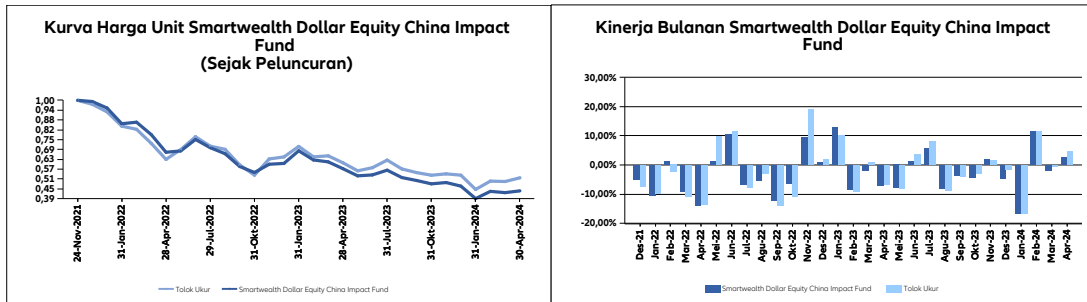
Harga per Unit

(Per 30 Apr 2024) USD 0,4347

Smartwealth Dollar Equity China Impact 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	2,60%	12,44%	-9,17%	-24,16%	N/A	N/A	-6,40%	-56,53%
Tolok Ukur*	4,66%	16,29%	-3,06%	-15,40%	N/A	N/A	-3,12%	-48,39%

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



Komentar Pengelola

Ekuitas Tiongkok ditutup menguat pada bulan April 2024, dengan Indeks Komposit Shanghai, Shanghai Composite Index, Shenzhen Composite Index, dan Hang Seng Index masing-masing ditutup sebesar 2.09%, 0.48%, dan 7.39%. Terutama disebabkan oleh pertumbuhan GDP 1Q2024 yang lebih tinggi dari ekspektasi, tercatat sebesar 5.3% YoY dibandingkan ekspektasi sebesar 5.0% YoY. PMI Manufaktur Tiongkok pada April 2024 juga mengalami ekspansi, tercatat sebesar 50.4. Selain itu, PBOC juga mempertahankan Loan Prime Rate 1 Tahun dan Loan Prime Rate 5 Tahun masing-masing pada 3.45% dan 3.95%. Banyak analis memperkirakan pertumbuhan Tiongkok akan moderat setelah mengalami peningkatan pada kuartal pertama tahun 2024, dikarenakan masih adanya penurunan aktivitas properti dan harga rumah yang masih turun pada kuartal pertama tahun 2024. Laporan GDP kuartal pertama tahun 2024 yang kuat juga dapat berarti bahwa stimulus moneter dan fiskal ke depan akan bersifat moderat.

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.