

Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

Maret 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	-31,20%
Bulan Tertinggi	Jan-23 13,00%
Bulan Terendah	Jan-24 -16,75%

Rincian Portofolio

Saham	91,36%
Pasar Uang	8,64%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- China Water Affairs Group Ltd
- Contemporary Amperex Technolog
- Hygeia Healthcare Holdings Co
- 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	32,26%
Barang Konsumen Primer	22,39%
Infrastruktur	13,10%
Barang Konsumen Non-Primer	13,07%
Energi	10,46%
Barang Baku	8,72%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD)	USD 9,55
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	22.539.794,0590

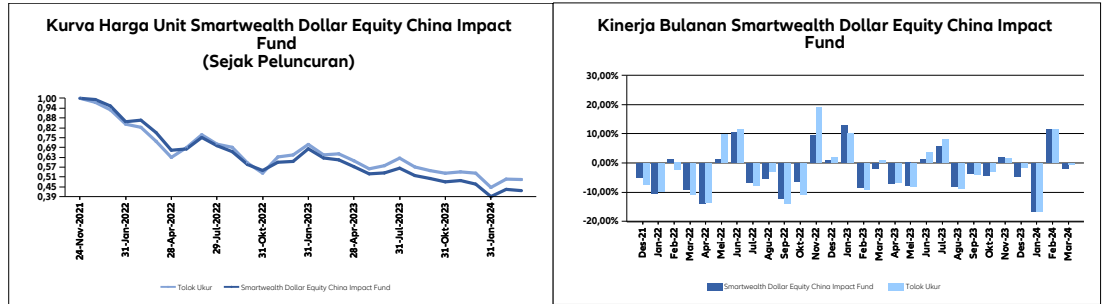
Harga per Unit

(Per 28 Mar 2024)	USD 0,4237
-------------------	------------

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	-1,83%	-8,76%	-15,16%	-31,20%	N/A	N/A	-8,76%	-57,63%
Tolak Ukur*	-0,50%	-7,43%	-10,13%	-24,52%	N/A	N/A	-7,43%	-50,69%

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



Komentar Pengelola

Ekuitas Tiongkok ditutup lebih tinggi di bulan Maret 2024, dengan Indeks Komposit Shanghai, Indeks Komposit Shenzhen, dan Indeks Hang Seng masing-masing ditutup -0.15%, 1.50%, 0.18%. Terutama disebabkan oleh data yang kuat pada bulan Januari dan Februari 2024. Produksi industri pada bulan Januari-Februari 24 rata-rata lebih tinggi dibandingkan level pada tanggal 23 Desember. Selain itu, penjualan ritel Tiongkok pada bulan Januari-Februari naik 5,5% YoY, sebagian besar disebabkan oleh belanja liburan LNY yang kuat. Meskipun datanya kuat, pelaku pasar masih berhati-hati karena sifat konsumsi yang bersifat musiman dan pelemahan sektor properti yang sedang berlangsung. PBOC mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan 24 Maret setelah pemotongan sebesar 25bps pada bulan Februari 2024.

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.