

# Smartwealth Dollar Equity All China Fund

Mei 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 -12,11%  
Bulan Tertinggi Nov-22 16,48%  
Bulan Terendah Okt-22 -14,46%

### Rincian Portofolio

Saham 95,69%  
Pasar Uang 4,31%

### 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  
Ping An Insurance Group Co of  
Tencent Holdings Ltd  
Trip.com Group Ltd

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### Sektor Industri

Infrastruktur 26,24%  
Keuangan 17,07%  
Teknologi 14,57%  
Barang Konsumen Primer 13,84%  
Barang Konsumen Non-Primer 9,15%  
Perindustrian 7,90%  
Energi 5,99%  
Barang Baku 5,26%

### Informasi Lain

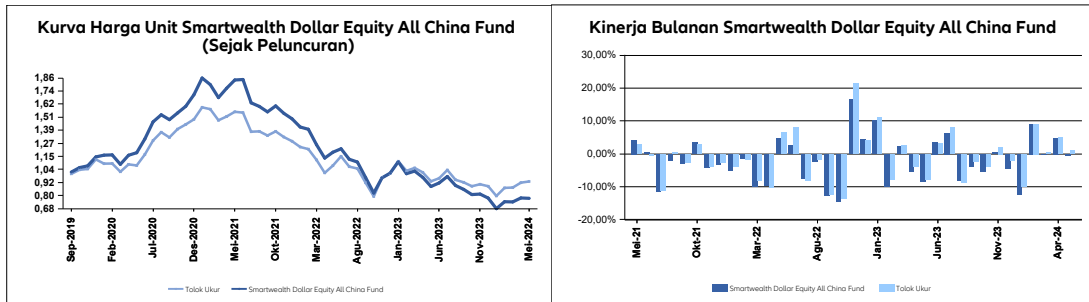
Total dana (Juta USD) USD 73,18  
Tingkat Risiko Agresif  
Tanggal Peluncuran 02 Sep 2019  
Mata Uang Dollar AS  
Harga NAV Peluncuran USD 1,00  
Frekuensi Valuasi Harian  
Rentang Harga Jual-Beli 5,00%  
Biaya Pengelolaan 2,00% p.a.  
Investasi  
Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia  
Jumlah Unit Penyertaan 99.416.001,9765

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2024)	USD 0,7361	USD 0,7748

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	-0,41%	4,13%	-4,72%	-12,11%	-57,96%	N/A	-0,27%	-22,52%
Tolak Ukur*	1,17%	6,67%	2,79%	-0,15%	-40,42%	N/A	4,87%	-7,31%

\*Indeks MSCI China All Shares (M1CNAL Index)



### Komentar Pengelola

Pasar saham Tiongkok semakin menguat pada bulan Mei karena dukungan fiskal yang baru-baru ini diberikan oleh pemerintah daerah pada sektor properti meningkatkan kepercayaan investor bahwa Tiongkok dapat mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat di masa depan. Pasar saham AS mengalami pembalikan arah di bulan Mei karena kombinasi data pasar kerja AS yang lebih rendah dari perkiraan serta data inflasi AS yang sesuai ekspektasi pasar yang mengakibatkan pasar memperkirakan kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Fed pada 2H24.

Bulan Mei secara umum merupakan bulan konsolidasi bagi ekuitas Tiongkok setelah kinerja bagus sebelumnya pasca Tahun Baru Imlek. Ekuitas dalam negeri diperdagangkan dalam rentang yang sempit sementara pasar luar negeri melanjutkan periode kinerjanya yang lebih baik. Sampai batas tertentu, kinerja yang lebih baik dari ekuitas luar negeri mencerminkan tingkat ketertinggalan setelah sebelumnya tertinggal. Namun, beberapa faktor fundamental dan teknis lainnya juga berperan. Hasil kuartalan baru-baru ini untuk perusahaan-perusahaan internet – yang merupakan konstituen besar dalam indeks luar negeri – berada di atas ekspektasi dan mencakup pengumuman pembelian kembali saham secara signifikan. Katalis lainnya adalah laporan bahwa investor ritel Tiongkok daratan akan dibebaskan dari pembayaran pajak dividen sebesar 20% atas saham Hong Kong yang dibeli melalui Stock Connect. Tidak ada rincian yang dapat dikonfirmasi namun laporan tersebut mendorong kenaikan signifikan pada saham-saham luar negeri dengan imbal hasil lebih tinggi.

### 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.