

Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund

Mei 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 -18,66%
Bulan Tertinggi Jan-23 13,00%
Bulan Terendah Jan-24 -16,75%

Rincian Portofolio

Saham 89,41%
Pasar Uang 10,59%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

China Water Affairs Group Ltd
Contemporary Amperex Technolog
Kanzhun Ltd
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 33,52%
Barang Konsumen Primer 21,48%
Barang Konsumen Non-Primer 13,34%
Infrastruktur 12,49%
Barang Baku 9,89%
Energi 9,28%

Informasi Lain

Total dana (Juta USD) USD 9,45
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 21.988.108,0591

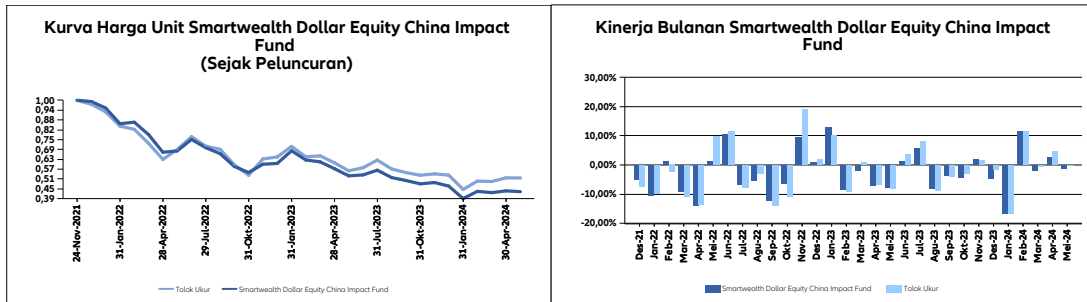
Harga per Unit

(Per 31 Mei 2024) USD 0,4299

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	-1,10%	-0,39%	-11,67%	-18,66%	N/A	N/A	-7,43%	-57,01%
Tolak Ukur*	-0,21%	3,91%	-4,78%	-8,02%	N/A	N/A	-3,33%	-48,50%

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



Komentar Pengelola

Ekuitas Tiongkok sebagian besar ditutup melemah di bulan Mei 2024, setelah kinerja yang kuat di bulan April 2024. Shanghai Composite Index, Shenzhen Composite Index, dan Hang Seng Index masing-masing ditutup -0.58%, -1.50%, dan 1.78%. Sejak pertemuan Politbiro pada akhir bulan April, para pembuat kebijakan telah menyesuaikan kebijakannya untuk terus mendukung pertumbuhan negara di masa depan. Pasar ekuitas bereaksi positif terhadap berita tersebut; namun, ditutup beragam setelah beberapa aksi profit taking. Paket relaksasi kebijakan perumahan diumumkan, termasuk relaksasi kebijakan mortgage, dari sisi demand. Hal ini merupakan upaya untuk membantu pasar perumahan Tiongkok yang masih terus menunjukkan penurunan. Namun dengan dukungan pemerintah, pertumbuhan ekonomi masih diharapkan. Aktivitas ekonomi menunjukkan tanda-tanda melemah setelah hasil yang kuat pada Q1 2024, dengan PMI manufaktur NBS tercatat sebesar 49.5 pada Mei 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.