

## SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY SUSTAINABILITY FUND

April 2021

## BLOOMBERG: AZUSWES IJ

## Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

## Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini akan diinvestasikan pada 0 - 20% dalam instrumen jangka pendek (melalui deposito dan/atau reksadana pasar uang) dan 80% - 100% dalam instrumen offshore (melalui reksadana).

## Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		N/A
Bulan Tertinggi	Apr-21	6,24%
Bulan Terendah	Jan-21	-1,86%

## Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	95,93%
Kas/Deposito	4,07%

## Tiga Besar Saham \*

MICROSOFT CORP (US)	9,50%
ADOBE INC (US)	4,40%
UNITEDHEALTH GROUP INC (US)	3,40%

## Tiga Besar Sektor Alokasi \*

IT	29,70%
HEALTHCARE	17,30%
FINANCIALS	15,10%

## Tiga Besar Lokasi Negara \*

UNITED STATES	53,40%
GERMANY	8,10%
FRANCE	6,10%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

## Informasi Lain

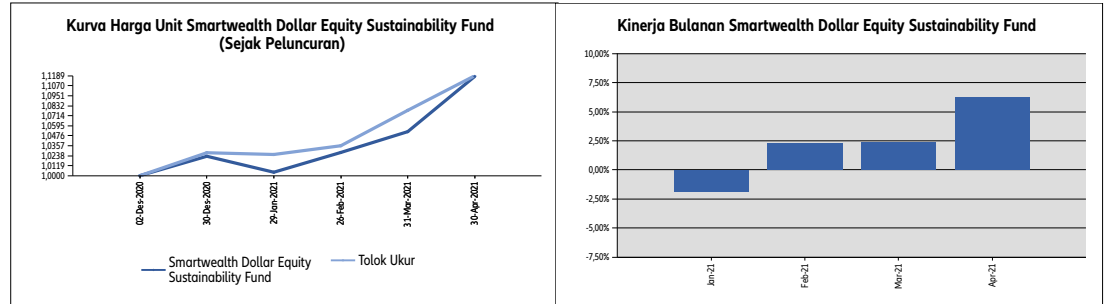
Total dana (Juta USD)	USD 0,98
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Des 2020
Mata Uang	United States Dollar
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	876.489,8941

<b>Harga per Unit</b>	
(Per 30 April 2021)	USD 1,1181

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity Sustainability Fund	6,24%	11,35%	N/A	N/A	N/A	9,29%	11,81%
Tolak Ukur*	3,82%	9,14%	N/A	N/A	N/A	8,92%	11,89%

\*Indeks Dow Jones Sustainability World Index (Total Return)



## Komentar Manajer Investasi

Ekuitas global naik selama bulan Maret, dengan nama-nama Nilai terus memimpin. Ekonomi AS memberikan dorongan terbesar, dengan data yang kuat dan persetujuan Kongres atas program stimulus fiskal Presiden Biden. Meningkatnya ekspektasi inflasi juga mendorong imbal hasil Treasury jangka panjang lebih tinggi, dengan 10 tahun mencapai level tertinggi sejak Januari 2020. Yang terakhir membatasi keuntungan ekuitas AS, dengan saham di Eropa dan Jepang mengungguli. Di tingkat sektor, sektor dengan imbal hasil lebih tinggi, seperti Kebutuhan Konsumen, Utilitas, dan Real Estat memimpin, menarik kembali beberapa kinerja buruk kuartal sebelumnya. Industri juga membukukan keuntungan yang kuat. Perusahaan teknologi terus tertinggal sebagai akibat dari rotasi pasar.

Berita ekonomi sebagian besar mencerminkan keberhasilan peluncuran vaksin. Aktivitas ekonomi AS tampaknya meningkat, dengan pertumbuhan pekerjaan yang lebih kuat dan pembayaran stimulus meningkatkan sentimen konsumen. Ekonomi Inggris juga terkejut, dengan sektor jasa yang dominan kembali tumbuh pada bulan Maret menjelang pembukaan kembali yang direncanakan setelah Paskah. Di Eropa, gambaran itu terbelah; output manufaktur tetap kuat, sementara layanan tetap mengalami kontraksi setelah munculnya kembali infeksi COVID-19. Di China, pihak berwenang memperingatkan perlunya deleverage dan menghindari penggelembungan aset. Kenaikan harga input adalah tema umum secara global, sebagian karena kemacetan rantai pasokan, yang meningkatkan momok inflasi. Harga minyak tidak stabil. Sementara keputusan untuk tidak menerapkan kenaikan produksi yang signifikan oleh OPEC dan sekutunya memicu lonjakan awal yang membawa minyak mentah Brent menjadi hampir USD 70 per barel, harga minyak kemudian turun karena kekhawatiran atas gelombang COVID-19 lainnya membebani prospek permintaan.

## Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia 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 Sustainability Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak menjamin atau menjadikan potokan 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.