

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY SUSTAINABILITY FUND

Desember 2020

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 Portfolio

Periode 1 tahun terakhir		N/A
Bulan tertinggi	N/A	N/A
Bulan terendah	N/A	N/A

Rincian Portfolio

Reksadana Saham	97.03%
Kas/Deposito	2.97%

Tiga Besar Saham*

MICROSOFT CORP (US)	9.40%
ADOBE INC (US)	4.60%
ALPHABET INC-CL A (US)	4.20%

Tiga Besar Alokasi Sektor*

IT	28.40%
HEALTHCARE	18.30%
FINANCIALS	13.20%

Tiga Besar Alokasi Negara*

UNITED STATES	52.50%
GERMANY	8.00%
FRANCE	6.90%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet I

Informasi Lain

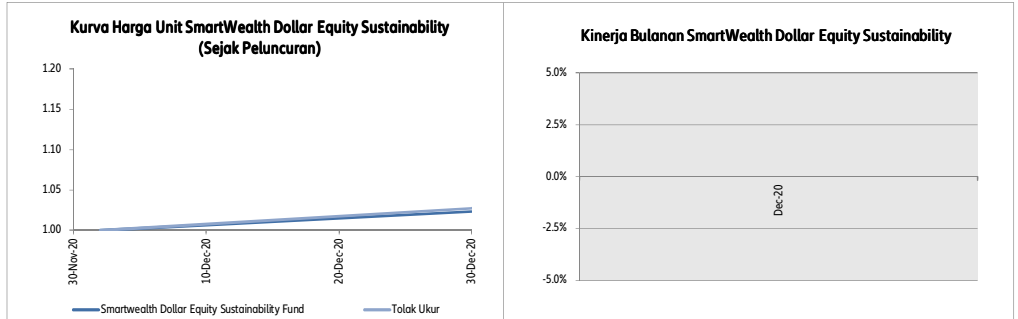
Total Dana (Juta USD)	USD 0.38
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Desember 2020
Mata Uang	Dollar AS
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	1.50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	369,344.60

Harga Per Unit	
(per 30 Desember 2020)	USD 1.0231

Dikelola Oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
SmartWealth Dollar Equity Sustainability	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.31%
Tolak Ukur*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.73%

*Indeks Dow Jones Sustainability World Index (Total Return)



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas global melonjak selama November, mencatat salah satu rekor pengembalian bulanan terkuat mereka. Data uji coba positif dari beberapa produsen vaksin Covid-19 meningkatkan harapan "normalitas relatif" akan pulih secepat musim semi tahun depan. Pada saat yang sama, kemenangan Joe Biden dalam pemilihan Presiden AS diambil secara positif, dengan prospek stabilitas yang lebih baik dalam perdagangan global, investasi infrastruktur yang berkelanjutan, dan tanpa kebijakan sayap kiri yang berpotensi mengganggu. Berita ekonomi kebanyakan berpihak. Namun, data terus menunjukkan bahwa China pulih dengan kokoh dari kemunduran yang disebabkan pandemi. Sementara itu, tingkat infeksi yang meningkat kembali di Eropa mendorong banyak negara untuk kembali memberlakukan penguncian. Kasus Covid-19 baru juga mencapai rekor tertinggi di AS, dengan banyak negara bagian yang dikendalikan Demokrat menyarankan agar tidak melakukan perjalanan menjelang Thanksgiving. Pada tingkat sektor, para siklus melihat gerakan naik paling tajam. Energi dan Keuangan memimpin. Utilitas dan Kebutuhan Konsumen sebaliknya, hanya mencatat kenaikan yang sederhana secara keseluruhan. Terlepas dari kekuatan reli nilai, saham yang sangat siklikal sebagian besar tetap kuat di bawah air dari tahun ke tahun, sementara dan sektor dengan kinerja terkuat tahun ini - Teknologi Informasi dan Kebijakan Konsumen - terus bekerja dengan baik secara keseluruhan.

Tumbuh spekulasi bahwa Inggris dan Uni Eropa akan berhasil mencapai kesepakatan menit-menit terakhir tentang hubungan perdagangan di masa depan membantu meningkatkan pound sterling. Euro juga menguat terhadap yen Jepang dan dolar AS. Ekonomi Eropa termasuk yang paling parah terkena dampak COVID-19 dan akan mendapat manfaat paling besar jika vaksin disetujui oleh regulator. Harga minyak diuntungkan dari harapan bahwa vaksin yang efektif akan meningkatkan permintaan, seiring dengan pulihnya aktivitas perjalanan dan ekonomi. Minyak mentah Brent mencapai USD48 per barel, level tertinggi sejak Maret. Sementara itu, emas terus melemah, jatuh di bawah USD 1.800 per ounce, dibandingkan dengan puncaknya di bulan Agustus yang lebih dari USD 2.000.

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 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.