

# SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY SUSTAINABILITY FUND

## Februari 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	Feb-21	2,34%
Bulan Terendah	Jan-21	-1,86%

#### Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	96,99%
Kas/Deposito	3,01%

#### Tiga Besar Saham \*

MICROSOFT CORP (US)	9,80%
ADOBE INC (US)	4,40%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,70%

#### Tiga Besar Sektor Alokasi \*

IT	28,80%
HEALTHCARE	18,30%
FINANCIALS	13,40%

#### Tiga Besar Lokasi Negara \*

UNITED STATES	51,70%
GERMANY	7,90%
SWITZERLAND	6,80%

\*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

#### Informasi Lain

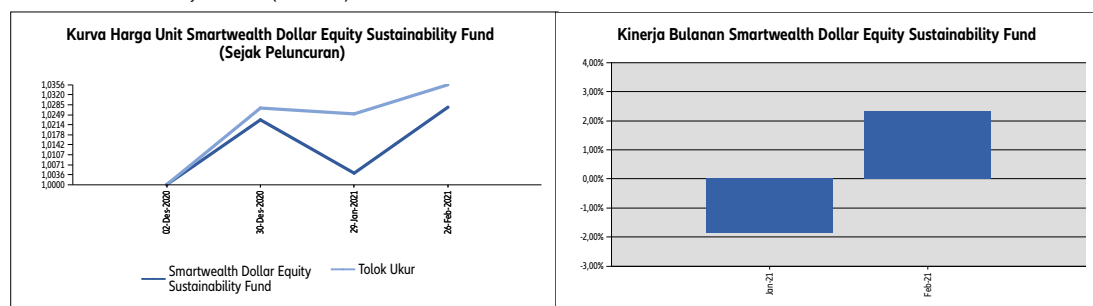
Total dana (Juta USD)	USD 1,13
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Des 2020
Mata Uang	United States Dollar
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	1.102.609,7011

<b>Harga per Unit</b>	
(Per 26 Februari 2021)	USD 1,0276

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	2,34%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,44%	2,76%
Tolok Ukur*	1,01%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,81%	3,56%

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



#### Komentar Manajer Investasi

Ekuitas global mulai Januari dengan catatan kuat, didorong oleh prospek langkah-langkah stimulus besar-besaran lebih lanjut dari pemerintahan AS yang baru. Keuntungan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan, serta optimisme atas peluncuran vaksin COVID-19, semakin mengangkat sentimen. Namun, varian COVID-19 baru yang lebih menular di Inggris, Brasil, dan Afrika Selatan kemudian meneguk sentimen, menimbulkan kekhawatiran bahwa penguncian harus lebih ketat dan bertahan lebih lama untuk mencegah lonjakan infeksi lagi. Dengan Partai Republik mendorong kembali rencana stimulus Joe Biden, aksi jual meningkat pesat di hari-hari terakhir bulan karena volatilitas meningkat ketika investor ritel mengambil short seller profesional. Di tingkat sektor, Energi menjadi pemain terkuat, karena harga minyak terus menguat, diikuti oleh Telekomunikasi dan Perawatan Kesehatan. Staples Konsumen adalah sektor dengan kinerja terburuk, lagi-lagi melanjutkan tren dari Q4. Industri dan Utilitas juga tertinggal di pasar. Pasar Berkembang mengungguli rekan-rekan negara maju mereka pada bulan Januari, dengan Indeks Pasar Berkembang MSCI mencapai rekor tertinggi di awal bulan, sebelum turun sedikit. China juga sangat kuat karena CSI 300 mencapai pembacaan tertinggi sejak 2008. PDB China lebih kuat dari yang diharapkan dan ada harapan bahwa pemerintahan baru AS akan mengarah pada peningkatan hubungan antar negara.

Berita ekonomi tetap bercabang. Di AS, data mengkonfirmasi bahwa ekonomi sedang melambat, dengan pembacaan data non-farm payrolls bulan Desember menurun untuk pertama kalinya sejak penurunan terkait pandemi pada April 2020. Sementara itu, pertumbuhan di Eropa tetap lemah karena output manufaktur yang solid diimbangi oleh sektor jasa yang lemah karena penguncian yang diperketat di sebagian besar benua. Sebaliknya, ekonomi Tiongkok tumbuh 6,5% pada Q4 2020, yang berarti pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 adalah 2,3% lebih tinggi daripada pada 2019 dan menjadikan Tiongkok satu-satunya ekonomi utama yang mendapatkan kembali tren pra-pandemi. Pound Inggris terus menguat selama Januari karena inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan kemajuan inokulasi yang cepat mengambil tekanan dari Bank of England untuk menerapkan suku bunga negatif. Di tempat lain, dolar AS sedikit terapresiasi terhadap euro, yang pada gilirannya naik terhadap yen Jepang. Harga minyak menguat, dengan minyak mentah Brent menembus USD 56 per barel. Optimisme atas prospek jangka panjang untuk ekonomi global mengangkat sentimen, seperti halnya janji Arab Saudi untuk memangkas produksi. Tembaga juga mencapai USD 8.000 per ton, level tertinggi sejak 2013, di tengah harapan bahwa rencana Presiden Joe Biden untuk stimulus hijau akan meningkatkan penggunaannya dalam pengisian kendaraan listrik dan turbin angin. Emas turun sedikit.

#### 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 keberanian, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.