

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY SUSTAINABILITY FUND

Januari 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	Jan-21	-1,86%
Bulan Terendah	Jan-21	-1,86%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	90,18%
Kas/Deposito	9,82%

Tiga Besar Saham *

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

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	29,20%
HEALTHCARE	18,10%
FINANCIALS	13,60%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	52,00%
GERMANY	8,50%
FRANCE	6,90%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

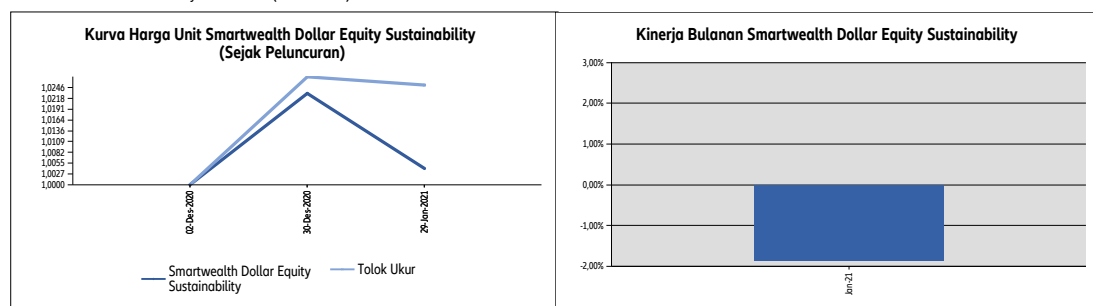
Total dana (Juta USD)	USD 1,01
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Des 2020
Mata Uang	United States Dollar
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	1.50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	1.006.842,2723

Harga per Unit	
(Per 29 Januari 2021)	USD 1,0041

Dikelola oleh Allianz Global Investor

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth Dollar Equity Sustainability	-1,86%	N/A	N/A	N/A	N/A	-1,86%	0,41%
Tolak Ukur*	-0,20%	N/A	N/A	N/A	N/A	-0,20%	2,52%

*Indeks Dow Jones Sustainability World Index (Total Return)



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas global ditutup Desember dengan catatan kuat. Menyusul kenaikan kuat November, kenaikan ini berarti banyak pasar saham menutup tahun ini pada atau mendekati level tertinggi sepanjang masa. Sementara infeksi COVID-19 baru terus melonjak di banyak negara di belahan bumi utara, stok didukung oleh persetujuan peraturan untuk beberapa vaksin COVID-19, serta langkah-langkah stimulus AS tambahan dan bantuan yang telah berhasil disepakati oleh Inggris dan UE. Kesepakatan perdagangan menit terakhir. Di tingkat sektor, Teknologi dan Material Informasi membuat keuntungan terkuat, diikuti oleh Keuangan. Sektor Real Estate dan Utilitas adalah beberapa yang berkinerja paling lemah. Secara umum, pasar negara berkembang mengungguli pasar negara maju, sebagian dibantu oleh nada melemahnya dolar AS.

Berita ekonomi beragam. Pemulihan China dari perlambatan yang disebabkan pandemi terus berlanjut. Namun, data dari AS dan Eropa menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Bank sentral menanggapi, dengan Bank Sentral Eropa memperpanjang program pembelian obligasi sebesar EUR 500 miliar dan Federal Reserve AS berjanji untuk tidak membatasi langkah-langkahnya sampai melihat "kemajuan substansial lebih lanjut" menuju lapangan kerja penuh dan inflasi yang lebih tinggi. Harga minyak terus menguat, didorong oleh harapan peluncuran vaksin COVID-19 akan meningkatkan permintaan. Minyak mentah Brent naik kembali di atas USD 52 per barel, level yang terakhir terlihat pada awal Maret. Logam industri juga menguat, dengan harga tembaga dan bijih besi mencapai tertinggi dalam tujuh tahun.

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 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.