

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY SUSTAINABILITY FUND

Maret 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	Mar-21	2,41%
Bulan Terendah	Jan-21	-1,86%

Rincian Portofolio

Reksadana - Saham	94,17%
Kas/Deposito	5,83%

Tiga Besar Saham *

MICROSOFT CORP (US)	9,40%
ADOBE INC (US)	4,40%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,50%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	28,40%
HEALTHCARE	18,00%
FINANCIALS	14,60%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	53,30%
GERMANY	8,30%
FRANCE	6,80%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

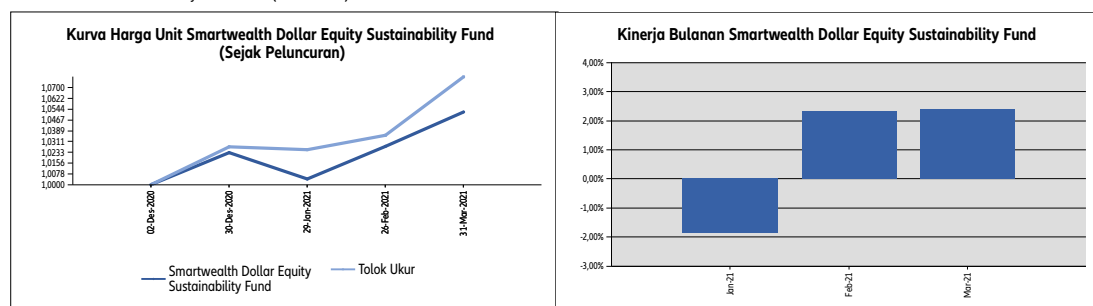
Total dana (Juta USD)	USD 1,29
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Des 2020
Mata Uang	United States Dollar
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	1.50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	1.223.598,4648

Harga per Unit	
(Per 31 Maret 2021)	USD 1,0524

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	2,41%	2,86%	N/A	N/A	N/A	2,86%	5,24%
Tolak Ukur*	4,07%	4,91%	N/A	N/A	N/A	4,91%	7,78%

*Indeks Dow Jones Sustainability World Index (Total Return)



Komentar Manajer Investasi

Pasar ekuitas global terus mencerna prospek pembukaan kembali ekonomi. Peluncuran vaksin Covid-19 dan kemungkinan paket stimulus sebesar USD 1,9 triliun dari Presiden Biden telah meningkatkan ekspektasi pertumbuhan dan inflasi. Di satu sisi, hal ini mendorong imbal hasil obligasi dan saham-saham sikikal yang menderita akibat lockdown. Sebaliknya, saham pertumbuhan bernilai tinggi yang diuntungkan pada tahun 2020, telah melemah. Ini telah terjadi dengan jelas di tingkat sektor. Perusahaan energi melonjak, seiring dengan harga minyak. Sektor keuangan dan bank khususnya juga menguat, sejalan dengan ekspektasi margin bunga bersih yang lebih tinggi. Sebaliknya, sektor dengan imbal hasil lebih tinggi, seperti Kebutuhan Konsumen dan Utilitas, yang sering dianggap sebagai proxy obligasi, mundur.

Berita ekonomi beragam. Data sektor jasa Eropa tetap tertekan, meskipun manufaktur lebih cerah. Di AS, ada tanda-tanda bahwa pembayaran stimulus telah meningkatkan belanja konsumen di bulan Januari, dengan penjualan ritel melonjak 5,3% - peningkatan bulanan terkuat dalam lebih dari enam bulan. Di Asia, PDB Kuartal 4 Jepang lebih cepat dari perkiraan. Keberhasilan program vaksinasi Inggris menyebabkan pound sterling menguat, berkat berkurangnya kemungkinan suku bunga negatif Inggris. Harga minyak terus meningkat, didukung oleh pasokan global yang lebih ketat dan harapan untuk pemulihan siklus konsumsi bahan bakar. Harga logam industri mencapai tertinggi multi-tahun, dengan tembaga menembus 9.000 USD per ton, level tertinggi sejak 2011. Emas sedikit turun, meskipun menerima beberapa dukungan sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

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.