

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY SUSTAINABILITY FUND

Juni 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	97,15%
Kas/Deposito	2,85%

Tiga Besar Saham *

MICROSOFT CORP (US)	9,30%
ADOBE INC (US)	4,50%
UNITEDHEALTH GROUP INC (US)	3,50%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	31,20%
HEALTHCARE	17,80%
FINANCIALS	14,60%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	50,20%
GERMANY	8,10%
FRANCE	6,40%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

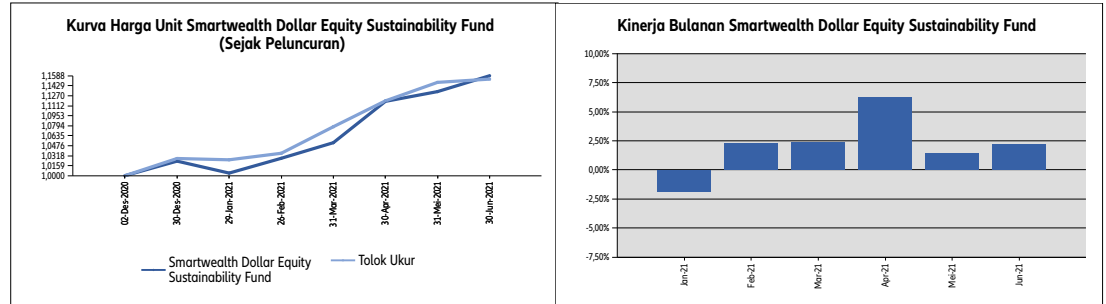
Total dana (Juta USD)	USD 0,75
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Des 2020
Mata Uang	United States Dollar
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	651.336,7712

Harga per Unit	
(Per 30 Juni 2021)	USD 1,1588

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	2,22%	10,11%	13,26%	N/A	N/A	13,26%	15,88%
Tolok Ukur*	0,45%	7,02%	12,28%	N/A	N/A	12,28%	15,34%

*Indeks Dow Jones Sustainability World Index (Total Return)



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas global menguat selama Mei. Saham Eropa berada di antara pemain terkuat karena penurunan tingkat infeksi COVID-19 mengangkat harapan rebound ekonomi yang kuat. Sebaliknya, pasar Asia tertinggal karena beberapa negara terpaksa memperketat pembatasan dan mengendalikan wabah baru. Kekhawatiran inflasi pindah ke pusat panggung selama sebulan setelah headline harga konsumen AS naik 4,2% YoY di bulan April, menandai tingkat inflasi terkuat sejak 2008.

Pada tingkat sektor, Energi dan Material melampaui pasar yang lebih luas di tengah kenaikan harga komoditas yang berkelanjutan. Saham keuangan juga kuat, dengan inflasi yang lebih tinggi mengarah ke ekspektasi kenaikan suku bunga. Sektor Kebijakan Konsumen, Teknologi dan Utilitas adalah beberapa yang berkinerja terlemah. Harga minyak secara singkat bergerak kembali ke USD 70 per barel di tengah ekspektasi permintaan yang lebih tinggi karena ekonomi meningkat. Harga logam industri juga terus menguat, dengan banyak menyentuh level tertinggi multi-tahun. Secara umum, harga input meningkat secara global karena kendala sisi pasokan, dengan perusahaan saat ini dapat membebaskan biaya yang lebih tinggi kepada pelanggan. Sementara bank sentral bersikeras bahwa kenaikan inflasi bersifat sementara, spekulasi berkembang bahwa langkah-langkah dukungan mungkin mulai dikurangi di musim panas nanti.

Menyusul kinerja yang kuat oleh Partai Konservatif yang berkuasa dalam pemilihan lokal bulan Mei, pound Inggris menguat terhadap sebagian besar mata uang utama. Dengan Partai Nasional Skotlandia gagal mendapatkan mayoritas langsung di parlemen Skotlandia, pound sterling juga diuntungkan dari harapan bahwa referendum kemerdekaan Skotlandia telah diundur beberapa tahun. Euro juga menguat terhadap yen Jepang dan dolar AS, didukung oleh optimisme atas percepatan peluncuran vaksin dan harapan rebound ekonomi karena zona euro dibuka kembali.

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 menjadikan 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.