

SMARTWEALTH DOLLAR EQUITY SUSTAINABILITY FUND

Mei 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	96,98%
Kas/Deposito	3,02%

Tiga Besar Saham *

MICROSOFT CORP (US)	9,50%
ADOBE INC (US)	4,60%
S&P GLOBAL INC (US)	3,60%

Tiga Besar Sektor Alokasi *

IT	31,00%
HEALTHCARE	17,30%
FINANCIALS	14,60%

Tiga Besar Lokasi Negara *

UNITED STATES	53,00%
GERMANY	8,00%
FRANCE	6,30%

*Berdasarkan Fund Fact Sheet bulan lalu

Informasi Lain

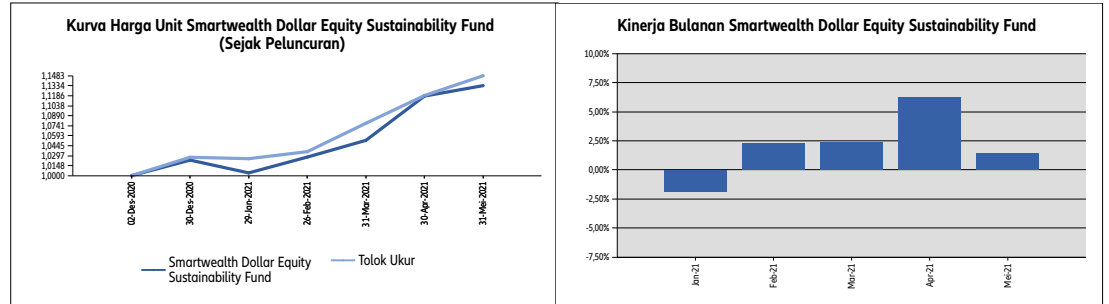
Total dana (Juta USD)	USD 0,77
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	02 Des 2020
Mata Uang	United States Dollar
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	1,50% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	677.913,8384

Harga per Unit	
(Per 31 Mei 2021)	USD 1,1336

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	1,39%	10,32%	N/A	N/A	N/A	10,80%	13,36%
Tolak Ukur*	2,62%	10,88%	N/A	N/A	N/A	11,78%	14,83%

*Indeks Dow Jones Sustainability World Index (Total Return)



Komentar Manajer Investasi

Ekuitas global naik selama April, karena data ekonomi AS yang optimis mengangkat optimisme atas prospek ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa stimulus fiskal besar-besaran dan pemulihan berbahan bakar vaksin akan mendorong ekspansi global terkuat dalam empat dekade, dengan ekonomi dunia diperkirakan tumbuh 6% pada 2021, diikuti oleh 4,4% pada 2022. IMF juga memperkirakan bahwa sebagian besar ekonomi maju akan menderita sedikit kerusakan yang bertahan lama dari pandemi, tetapi negara berkembang, terutama yang memiliki akses terbatas ke vaksin, keuangan publik yang lemah, dan ketergantungan yang tinggi pada pariwisata, kemungkinan akan lebih terpengaruh secara negatif. April telah dibanjiri dengan laporan pendapatan, dengan perusahaan memposting hasil nyata pertama mereka sejak vaksinasi luas untuk Covid-19 dimulai. Dengan harapan yang tinggi untuk banyak nama siklus, keuntungan tambahan yang kuat telah disediakan hanya untuk pemain yang paling luar biasa. Sebaliknya, komponen pertumbuhan kualitas yang lebih stabil yang sampai sekarang tertinggal di pasar menghasilkan beberapa ketukan pendapatan terkuat. Jadi di tingkat sektor, bulan ini terlihat Material dan Finansial terus berkinerja baik, tetapi dikalahkan oleh Teknologi.

Inflasi AS melonjak ke tingkat tahunan 2,6%, mendorong spekulasi bahwa Federal Reserve AS (Fed) mungkin mulai mengurangi program pembelian obligasinya. Sementara The Fed tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan kebijakan, Bank of Canada menjadi negara G7 pertama yang mengurangi langkah-langkah dukungannya, memotong pembelian obligasi bulanan sebesar seperempat dan mengedepankan proyeksi kapan dapat memenuhi target inflasi. Kenaikan harga input telah menjadi pendorong utama inflasi ini. Komoditas seperti bijih besi dan tembaga telah mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun, begitu juga dengan produk makanan, kayu dan minyak. Harga minyak naik lebih dari dua kali lipat dari Q2 2020, dengan minyak mentah Brent sempat naik kembali di atas USD 68 per barel menjadi lebih dari USD 60 per barel.

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, kepatutan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.