

RANGKUMAN

Laporan Investasi Berkelanjutan dan Pengelolaan 2024

Ini adalah rangkuman perjalanan berkelanjutan kami pada tahun 2024. Untuk versi selengkapnya, unduh Laporan Investasi Berkelanjutan dan Pengelolaan 2024.

 [Laporan Investasi Berkelanjutan dan Pengelolaan 2024](#)

Sorotan singkat keberlanjutan kami tahun 2024¹

EUR 222 miliar total gabungan AUM dalam strategi yang berfokus pada keberlanjutan dan dampak

211 reksa dana berkelanjutan – setara dengan 64% dari AUM reksa dana kami²

460 perusahaan yang terlibat dalam 605 dialog

25 tahun rekam jejak dalam hal investasi berkelanjutan

Allianz Global Investors adalah perusahaan manajemen investasi aktif dan merupakan bagian dari Allianz Group.

Visi kami adalah menjadi mitra jangka panjang yang tepercaya bagi para klien.

Pada tahun 2024, progres penyusunan strategi keberlanjutan mencakup pencapaian dalam tiga area utama berikut:

(Semua data per 31 Desember 2024.)



Kami akan terus memastikan bahwa investasi berkelanjutan membawa nilai nyata dan wujudnya kian terasa bagi klien.”



Matt Christensen
Global Head of Sustainable and Impact Investing



Investasi berkelanjutan: menunjukkan keyakinan

- Arus kas bersih yang signifikan ke reksa dana Allianz Best Styles SRI dan reksa dana Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI³ menunjukkan keyakinan pasar dalam upaya kami menggabungkan penerapan keberlanjutan yang kredibel dan strategi yang tetap menghasilkan keuntungan tinggi.
- Meluncurkan kampanye pemasaran global pertama kami yang ditujukan khusus untuk Reksa Dana Allianz Global Sustainability Fund, guna menunjukkan arti penting investasi berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Dana Allianz Global Infrastructure European Long-Term Investment Fund adalah solusi pasar privat pertama kami untuk investor ritel di Eropa.

64%

dari AUM reksa dana kami kini dikelola sesuai dengan pendekatan investasi berkelanjutan.²



Pengelolaan aktif: investasi waktu dan sumber daya

- Peningkatan interaksi aktif menjadi 605 perusahaan, 406 di antaranya berada di 39 lokasi yang tersebar di seluruh dunia.
- Memperluas aktivitas pengelolaan aktif kami dengan proyek interaksi tematis dalam bidang kelayakan upah, kesehatan mental, dan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab.
- Pengajuan bersama pertama resolusi pemegang saham kami pada rapat umum tahunan McDonald's tahun 2024 menghasilkan dialog yang konstruktif dan hasil yang cemerlang.
- Menegaskan kebijakan kami tentang pengambilan suara melalui kuasa dan tetap mengumumkan pemberitahuan awal tentang rencana pengambilan suara dalam RUPS⁴.

26%

peningkatan angka interaksi dari tahun 2023.



Investasi berdampak: menjadi pelopor

- Meluncurkan strategi Kredit Privat Berdampak, yang menjadi salah satu strategi kredit berdampak murni pertama di Eropa.
- Sistem manajemen data berdampak yang baru meningkatkan efisiensi cara kami mengawasi indikator kinerja utama berdampak untuk perusahaan portofolio.
- Meluncurkan Impact Research Award sebagai bentuk pengakuan atas peran penting riset akademik dalam proses uji tuntas berdampak kami.
- Emerging Market Climate Action Fund kami resmi ditutup setelah mengumpulkan EUR 450 juta, menjadikannya sebagai salah satu dana ekuitas keuangan campuran terbesar di dunia yang mendukung proyek transisi iklim secara global.

EUR 560 jt

Diinvestasikan dalam strategi Kredit Privat Berdampak baru kami dengan angka penutupan pertama yang berhasil melampaui target.

Ambisi 2025

Visioner itu penting. Berikut adalah lima tema yang akan membentuk agenda tahun ini serta langkah kami dalam meresponsnya:



Dampak iklim hingga transisi iklim

Realitas dampak iklim seharusnya mengarah pada pendekatan yang lebih pragmatis dan terkoordinasi terhadap transisi iklim.



Momen yang paling dinanti

Peran regulasi dalam transisi keuangan akan makin terdefinisi tahun ini seiring dengan diperkuatnya kerangka kerja regulasi, terutama di Eropa.



Peran negara dalam kebijakan iklim

Rangkaian komitmen selanjutnya tentang iklim dari negara-negara berdaulat akan memperbarui konteks perencanaan bagi korporasi dan pemerintah.



Terkait sektor pertahanan

Setelah sekian lamanya investasi surut, diperlukan arahan dan penyesuaian khusus tentang cara mempertimbangkan sektor pertahanan dalam investasi di tengah realitas baru.



Bekerja dengan tenaga kerja modern

Perubahan teknologi dan ekonomi tengah mengubah pasar tenaga kerja global. Diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan berjangka panjang terkait sumber daya manusia.

Langkah kami

Menyediakan solusi untuk transisi iklim

Kami sedang merancang produk-produk yang berfokus pada transisi sekaligus mengarahkan upaya pengelolaan pada topik ini.

Kepemimpinan berkelanjutan

Kami berkontribusi dalam mengembangkan regulasi pada momen-momen krusial, termasuk berperan menjadi perwakilan manajemen aset dalam Dewan Pelaporan Keberlanjutan EFRAG⁵.

Metodologi net zero untuk berbagai negara berdaulat

Seiring pembaruan rencana aksi iklim nasional dari berbagai negara, kami juga akan memperkenalkan metodologi Net Zero Alignment Share⁶, khusus untuk negara-negara berdaulat.

Mempertimbangkan ulang sektor pertahanan

Wawasan strategis kami telah mencakup sektor pertahanan, dan kami tengah mengembangkan beberapa pengecualian terkait sektor pertahanan untuk reksa dana tertentu yang termasuk dalam SFDR UE Pasal 8.^{7,8}

Bergabung dalam kelompok investor

Dalam tema kapitalisme inklusif kami, kami telah bergabung dengan kelompok investor tertentu yang berfokus pada peningkatan upah layak dan kesehatan mental.

Sustainability Now

Dapatkan berita terbaru tentang investasi berkelanjutan di blog kami.

[Kunjungi blog Sustainability Now](#)

Catatan akhir

- 1 Semua data per 31 Desember 2024.
- 2 Angka AUM reksa dana adalah subset dari total AUM kami. Persentase yang kami kutip di sini hanya mencakup reksa dana yang berdomisili UE dan dilaporkan berdasarkan Peraturan Pengungkapan Keuangan Berkelanjutan UE Pasal 8 atau Pasal 9.
- 3 SRI: Socially Responsible Investing (Investasi yang Bertanggung Jawab secara Sosial).
- 4 RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5 EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group (Kelompok Penasihat Pelaporan Keuangan Eropa).
- 6 Metodologi Net Zero Alignment Share merupakan indikator kinerja utama eksklusif milik AllianzGI yang mengklasifikasikan suatu entitas ke dalam salah satu dari lima tingkat kesiapan net zero.
- 7 SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation (Peraturan Pengungkapan Keuangan Berkelanjutan).
- 8 Semua reksa dana dalam Pasal 9 dan reksa dana tertentu dalam Pasal 8, sebagaimana didefinisikan oleh Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) UE, akan tetap menggunakan kriteria pengecualian saat ini.
Baca selengkapnya di situs web kami: [Terkait sektor pertahanan](#).

Investasi melibatkan risiko. Nilai investasi dan pendapatan yang dihasilkan dapat berfluktuasi, dan investor mungkin tidak mendapatkan kembali pokok yang diinvestasikan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikator untuk kinerja masa depan. Dokumen ini adalah komunikasi pemasaran. Dokumen ini hanya untuk tujuan informasi. Dokumen ini bukan merupakan nasihat investasi atau rekomendasi untuk membeli, menjual, atau menahan surat berharga apa pun dan tidak akan dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli surat berharga apa pun. Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam dokumen ini, yang dapat berubah tanpa pemberitahuan, adalah milik penerbit atau perusahaan afiliasinya pada saat publikasi. Data tertentu yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang diyakini dapat diandalkan, tetapi keakuratan atau kelengkapan data tidak dijamin dan tidak ada tanggung jawab yang ditanggung atas kerugian langsung atau yang bersifat konsekuensial yang timbul dari penggunaannya. Duplikasi, publikasi, ekstraksi, atau transmisi konten, terlepas dari bentuknya, tidak diizinkan.

Materi ini belum pernah ditinjau oleh otoritas pengawas mana pun. Di Tiongkok daratan, dokumen ini digunakan untuk skema Qualified Domestic Institutional Investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk tujuan informasi semata. Dokumen ini bukan merupakan bagian dari penawaran umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 26.831 Republik Argentina dan Resolusi Umum No. 622/2013 NSC. Sesuai bab 4 Surat Keputusan 2555 tahun 2010, komunikasi ini murni untuk tujuan informasi dan sama sekali bukan merupakan promosi atau publikasi produk dan/atau layanan Allianz Global Investors di Kolombia atau bagi penduduk Kolombia. Komunikasi ini sama sekali tidak bertujuan untuk memulai pembelian suatu produk atau penyediaan layanan yang ditawarkan oleh Allianz Global Investors, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menerima dokumen ini, setiap penduduk Kolombia mengakui dan menyatakan bahwa mereka menghubungi Allianz Global Investors atas inisiatifnya sendiri dan komunikasi tersebut sama sekali bukan berasal dari kegiatan promosi atau pemasaran yang dilaksanakan oleh Allianz Global Investors. Penduduk Kolombia menyatakan bahwa akses ke halaman jejaring sosial Allianz Global Investors dalam bentuk apa pun dilakukan atas tanggung jawab dan inisiatifnya sendiri dan sadar bahwa mereka mungkin mengakses informasi tertentu mengenai produk dan layanan Allianz Global Investors. Komunikasi ini murni bersifat privat dan rahasia dan tidak boleh diproduksi ulang. Komunikasi ini bukan merupakan penawaran umum sekuritas di Kolombia sesuai dengan peraturan penawaran umum yang tercantum dalam Surat Keputusan 2555 tahun 2010. Komunikasi ini dan informasi yang tertuang dalam dokumen ini bukan merupakan permintaan penawaran oleh Allianz Global Investors atau afiliasinya untuk menyediakan produk finansial apa pun di Brasil, Panama, Peru, dan Uruguay. Di Australia, materi ini disajikan oleh Allianz Global Investors Asia Pacific Limited ("AllianzGI AP") dan hanya ditujukan untuk digunakan oleh konsultan investasi serta investor perusahaan/profesional lainnya, bukan untuk investor retail umum atau perorangan. AllianzGI AP tidak memegang lisensi untuk menyediakan layanan finansial kepada klien retail di Australia. AllianzGI AP dibebaskan dari persyaratan untuk memegang lisensi Australian Foreign Financial Service sesuai Undang-Undang Perusahaan (Corporations Act) 2001 (Cth) berdasarkan ASIC Class Order (CO 03/1103) sesuai ketentuan penyediaan layanan finansial khusus untuk klien grosir. AllianzGI AP memegang lisensi dan berada di bawah regulasi dari Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong sesuai dengan hukum negara Hong Kong yang berbeda dari hukum negara Australia.

Dokumen ini didistribusikan oleh perusahaan-perusahaan Allianz Global Investors berikut: Allianz Global Investors GmbH, perusahaan investasi di Jerman, di bawah otoritas Jerman Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); Allianz Global Investors (Schweiz) AG; di HK, oleh Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd., yang memegang lisensi dari Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong; di Singapura, oleh Allianz Global Investors Singapore Ltd., yang berada di bawah regulasi dari Otoritas Moneter Singapura [No. Registrasi Perusahaan 199907169Z]; di Jepang, oleh Allianz Global Investors Japan Co., Ltd., terdaftar di Jepang sebagai Operator Bisnis Instrumen Keuangan [No. Registrasi Direktur Biro Keuangan Lokal Kanto (Operator Bisnis Instrumen Keuangan), No. 424], Anggota Asosiasi Penasihat Investasi Jepang, Asosiasi Dana Investasi, Jepang dan Asosiasi Perusahaan Instrumen Keuangan Tipe II; di Taiwan, oleh Allianz Global Investors Taiwan Ltd., yang memegang lisensi dari Komisi Pengawas Keuangan di Taiwan; dan di Indonesia, oleh PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia yang memegang lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia.