



Aktif adalah:

# Allianz Global Investors

Value. Shared.

**Allianz**   
Global Investors





# Meningkatkan pengalaman investasi

Berubahnya dunia investasi menghadirkan berbagai peluang dan risiko baru. Karena pengendaliannya cukup rumit maka dibutuhkan sederet keterampilan dan kemampuan serta proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kami digerakkan oleh sebuah tujuan sederhana: menciptakan nilai bagi klien kami di setiap prosesnya.

Sebagai penyedia jasa manajemen aset aktif, hal itu bisa kami wujudkan berkat kemampuan dan kecakapan kami dalam bidang investasi. Namun, kami juga menerapkan pendekatan aktif dengan cara lain. Sejak awal hubungan, kami aktif mencari tahu kebutuhan klien. Kami juga bersiaga untuk merespons perubahan tujuan investasi klien dan selalu mencari cara kami agar dapat terus mendukungnya.

Untuk membantu menjaga dan memperkuat aset klien, kami memanfaatkan seluruh kecakapan kami dalam bidang investasi dan

dengan sedemikian rupa menggabungkannya untuk menciptakan solusi yang inovatif dan adaptif.

Keberlanjutan adalah jantung dari seluruh aktivitas kami, baik sebagai investor maupun sebagai pelaku bisnis. Dengan mendorong batasan investasi berkelanjutan dan selalu menatap masa depan, kami dapat membantu Anda mencapai tujuan dalam jangka panjang. Kami juga berupaya untuk meningkatkan pengalaman investasi Anda di setiap prosesnya.

# Memanfaatkan peluang melalui manajemen aktif

**Kami sangat yakin bahwa pendekatan investasi aktif berperan penting dalam mengatasi kompleksitas lingkungan dewasa ini, dan meraih potensi hari esok.**

Sebagai penyedia jasa manajemen aset aktif global terkemuka, kami memiliki keahlian investasi yang telah teruji waktu di bidang ekuitas, pendapatan tetap, multi-aset, dan strategi alternatif. Dengan kecakapan kami yang terus berkembang di bidang pasar tertutup, klien dapat memperoleh keuntungan dari peluang unik yang hanya dapat diakses melalui manajemen aktif. Hal ini termasuk investasi yang dapat kami ambil dengan perusahaan Allianz Group lainnya sebagai pendanaan awal atau sebagai rekan investor

Berbekal kecakapan kami yang unik dan komprehensif, pilihan Anda menjadi lebih luas. Kecakapan kami pun bisa menjadi solusi inovatif yang dapat disesuaikan demi memenuhi kebutuhan khusus Anda.







**Kami dapat menciptakan solusi khusus berdasarkan sederet kecakapan yang kami miliki**

### Solusi investasi aktif

#### **Ekuitas**

Sebagai pembentuk portofolio aktif global, kami memimpin dengan berfokus pada keberlanjutan dan inovasi. Dengan demikian, klien kami bisa memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan konstan.

#### **Pendapatan Tetap**

Portofolio pendapatan tetap kami dapat membantu investor mencapai sasaran ekspektasi keuntungan atas risiko dan keberlanjutannya dengan memanfaatkan segudang kesempatan global dan dinamika utang yang kuat serta terus berkembang.

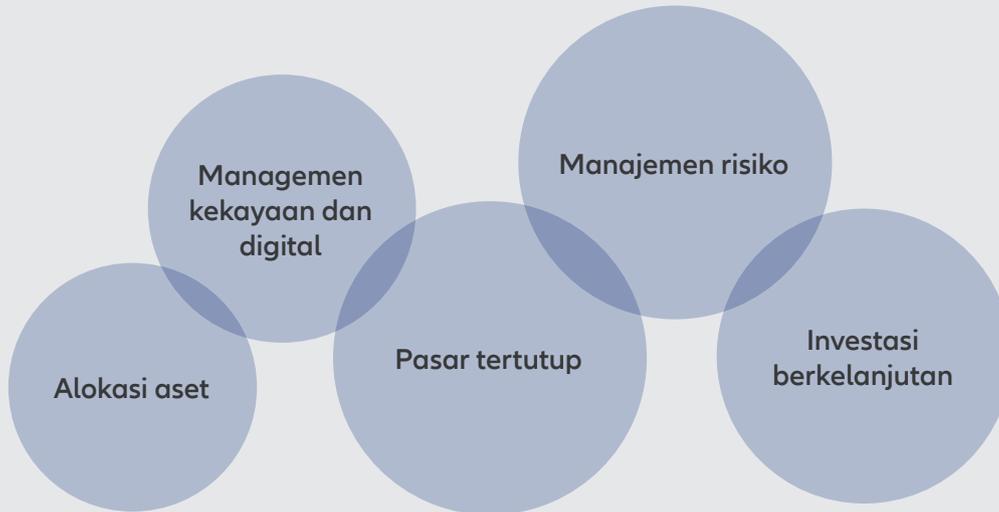
#### **Pasar Tertutup**

Kami menawarkan berbagai macam solusi yang berkenaan dengan ekspektasi keuntungan atas risiko di pasar tertutup, dengan fokus pada pengambilan hasil, diversifikasi, dan korelasi rendah dengan kelas aset tradisional.

#### **Multi-Aset**

Sebagai perusahaan yang terdepan dalam menyediakan solusi multi-aset aktif dan berkelanjutan, kami menawarkan pendekatan inovatif berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan khusus klien.

## Kapasitas Penasihat



### Keuntungan dari bekal informasi yang memadai

Tim Investasi kami diberi akses ke segudang data, analisis, dan riset khusus yang disponsori perusahaan sehingga mereka memiliki bekal informasi yang sangat memadai. Ini penting karena menjadi pionir (*first mover*) adalah kunci pemanfaatan tren baru. Platform riset global kami memungkinkan kolaborasi lintas tim dan kelas aset sehingga sudut pandang global dan multi-dimensi atas peluang investasi dapat tercipta. Wawasan inilah yang menjadi bekal tim Investasi kami dalam mengambil keputusan matang. Tim kami juga dapat secara aktif melibatkan perusahaan *investee* untuk membantu meminimalkan risiko dan mendorong terjadinya perubahan positif yang bermakna.

### Tujuan kami: mengutamakan kesempatan baru untuk Anda

Berdasarkan pengalaman kami, gabungan dari wawasan manusia yang didukung oleh alat analisis canggih akan membentuk solusi terbaik. Tim Investasi kami memiliki akses ke teknologi canggih yang mendukung pencetusan gagasan, penyusunan portofolio, dan manajemen risiko. Dengan menggabungkan alat ini dan wawasan global kami, kami dapat memprediksi dan bertindak sesuai dengan perubahan kondisi pasar serta mengembangkan cara-cara inovatif untuk memenuhi kebutuhan Anda. Pendekatan aktif juga diterapkan dalam budaya kami. Mencegah dan mengatasi risiko serta peluang adalah prioritas bersama yang dipegang oleh seluruh rekan kerja kami.

# Memberikan layanan terbaik sesuai kebutuhan Anda

Kami berupaya memberikan layanan klien terbaik dan mengukur kepuasan klien untuk mengidentifikasi cara agar kami bisa memberikan penawaran yang lebih baik. Perusahaan analitik independen Greenwich Associates secara konsisten menempatkan kami di kuartil pertama dibandingkan pesaing kami. Kami dinobatkan sebagai Greenwich Quality Leader karena mampu memberikan kualitas layanan yang sangat prima di Asia dan benua Eropa.<sup>1</sup>

Kami yakin bahwa memahami kondisi setiap klien secara spesifik adalah kunci dari layanan berkualitas tinggi. Tim Distribusi kami beroperasi di dekat klien sehingga kami dapat memberikan layanan yang sesuai dengan konteks pasar lokal. Tim Investasi kami juga tersebar di berbagai lokasi di seluruh dunia sehingga kami dapat menggabungkan pengetahuan lokal

dengan wawasan investasi kelas dunia untuk membantu Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Kami juga terus bekerja sama dengan mitra distribusi dan klien institusi dalam hal penyampaian kecakapan investasi kami secara digital karena kami berupaya mengubah pengalaman klien melalui relevansi dan personalisasi yang lebih unggul.

<sup>1</sup>Sumber: Greenwich Associates LLC, 2021



### Cara inovatif untuk membantu Anda mengelola risiko

Kami membangun kemitraan jangka panjang dengan klien melalui pendekatan konsultatif dan strategis. Salah satu caranya adalah dengan berperan sebagai mitra strategis melalui kecakapan konsultasi dan solusi *risklab* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus klien. Dengan lebih dari 50 ahli yang berdedikasi di seluruh dunia,<sup>2</sup> kecakapan *risklab*, yang mencakup manajemen risiko, alokasi aset, dan penyusunan portofolio. Dengan menjadikan sasaran dan batasan investasi klien sebagai dasar, kami membantu klien mempertimbangkan kembali dan mengoptimalkan portofolionya pada saat suku bunga rendah, juga mengintegrasikan aset baru, termasuk investasi alternatif dan berkelanjutan.

<sup>2</sup>Layanan konsultasi dan solusi risiko diberikan melalui keahlian lokal yang memanfaatkan panduan dari tim global, sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat.

Data per 30 Juni 2022, dengan pengecualian data untuk Amerika, yang telah diperbarui untuk menunjukkan selesainya transfer tim investasi AS dan beberapa manajer relasi klien terpilih ke Voya IM sebagai bagian dari kerja sama strategis yang diselesaikan pada 25 Juli 2022.

\*Meliputi Penjualan (yang bertanggung jawab atas kontak dan akuisisi klien), Manajemen Akun (yang bertanggung jawab atas layanan akun klien yang sudah ada), dan Pemasaran.

# Berinvestasi demi masa depan yang lebih baik

**Fokus kami dalam melindungi dan meningkatkan aset untuk jangka panjang secara alami membawa kami pada komitmen keberlanjutan. Di tengah ruang yang terus berkembang ini, kami berupaya untuk menjadi pembuka jalan bagi klien yang ingin mewujudkan kemajuan yang terukur.**

Kami telah mengintegrasikan faktor-faktor LST<sup>3</sup> ke dalam rantai nilai investasi kami agar dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan menghasilkan imbal hasil jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk

memenuhi beragam tujuan dan kebutuhan klien, kami menawarkan segudang pendekatan dan strategi yang dapat diadaptasikan dengan berbagai tingkatan integrasi LST dan preferensi klien.

<sup>3</sup>Lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, Governance*). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal/TPB*) adalah gabungan dari 17 tujuan global yang dirancang untuk menjadi "skema untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang". TPB ditetapkan pada tahun 2015 oleh Majelis Umum PBB, dan diharapkan tercapai pada tahun 2030.



## Strategi keberlanjutan



### Berfokus pada risiko LST

Imbal hasil finansial dan pertimbangan risiko LST material



### Berfokus pada keberlanjutan

Imbal hasil finansial dan tujuan serta nilai keberlanjutan



### Berfokus pada dampak

Imbal hasil finansial dan hasil berkelanjutan yang terukur

Kami yakin keberlanjutan tidak hanya mencakup produk individu atau kelas aset saja. Maka dari itu, kami melihat pandangan kami ke hal-hal di luar pendekatan LST tradisional dan mencari tahu strategi yang berorientasi pada hasil yang membuat dampak kami dapat terukur. Kami berupaya menjawab pertanyaan mendesak dari klien, seperti cara agar klien dapat mendekarbonisasi seluruh portofolionya. Kami

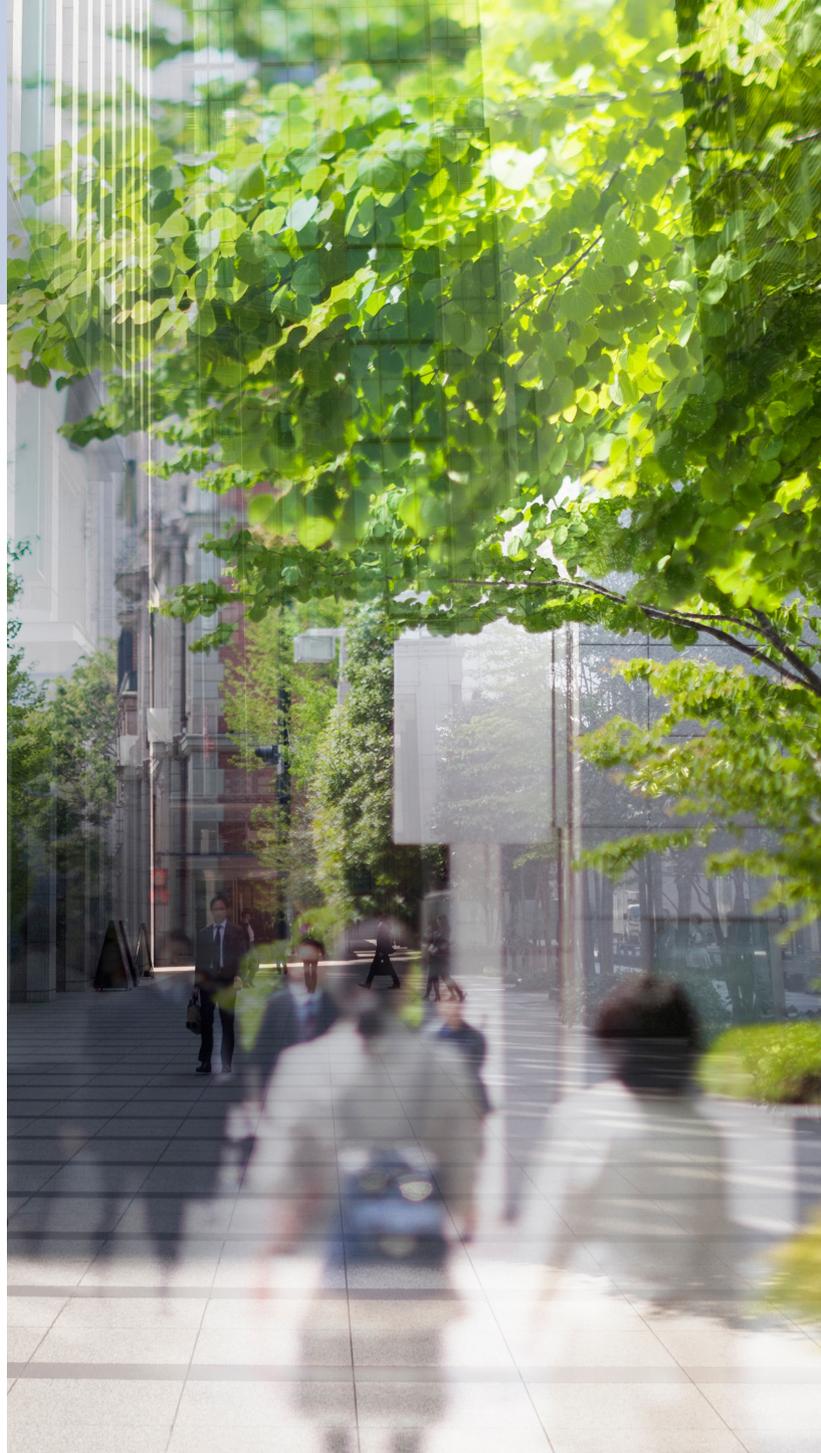
juga tengah berusaha memahami implikasi luas dari perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati dan aspek kehidupan lain yang ada di planet bumi. Dengan menggerakkan modal untuk menyelesaikan tantangan di kehidupan nyata, kami dapat membantu klien berpartisipasi dalam transisi global menuju dunia yang lebih berkelanjutan.

Allianz Global Investors mendukung TPB.

### **Memberikan dampak positif melalui cara kami berbisnis**

Kami menyadari bahwa cara kami beroperasi sebagai perusahaan, bukan hanya cara kami berinvestasi, menimbulkan dampak. Demi menjadi teladan yang unggul, kami beroperasi dengan standar tertinggi dan berusaha memberikan pengaruh positif melalui tindakan kami. Kami melakukannya dengan menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta dengan mengelola dampak yang kami berikan kepada masyarakat, komunitas, dan lingkungan.

Kami memprioritaskan tanggung jawab perusahaan dan telah menerapkan keberlanjutan dalam budaya dan perilaku kami sendiri, mulai dari kebijakan perjalanan rendah karbon hingga program daur ulang komprehensif.



# Merangkul keberagaman untuk mewujudkan keunggulan

**Budaya kami mendorong tercapainya keberhasilan dengan mengerahkan potensi terbaik orang-orang kami untuk memberikan yang terbaik bagi klien. Kami mendorong budaya yang inklusif dan secara aktif menggiatkan keberagaman. Dengan beragam pengalaman, latar belakang, dan karakteristik, orang-orang kami memberikan perspektif berharga yang selaras dengan keberagaman tujuan dan ambisi klien, serta membantu mengatasi masalah yang kompleks.**

Kami memanfaatkan keberagaman pola pikir dan kreativitas dengan mendorong kerja sama dan debat antara rekan kerja di seluruh dunia. Teknologi juga kami gunakan untuk mempertemukan kemampuan yang sesuai agar dapat mengambil peluang dan mengatasi tantangan.

Dorongan kami untuk memahami klien dan pasar tempat kami beroperasi telah membentuk budaya dan nilai kami. Fokus dan dedikasi ini telah membantu kami membangun tim kelas dunia, yang dikenal

karena fokus yang tak tergoyahkan pada klien dan keunggulan investasi.

Meski sudah berhasil, kami tidak berhenti begitu saja. Kami merangkul inovasi: menantang diri sendiri dan terus mengembangkan apa yang kami lakukan, dan cara kami melakukannya, agar makin baik dalam memenuhi perubahan kebutuhan klien. Itu semua karena membantu klien mencapai tujuan jangka panjangnya adalah tujuan utama dari semua yang kami lakukan.

Empat nilai kami adalah inti budaya kami yang berfokus pada klien



Rasa Hormat



Integritas



Semangat



Keunggulan



Kunjungi kami di  
[allianzgi.com/our-firm](https://allianzgi.com/our-firm)

Ikuti kami di Twitter  
[twitter.com/AllianzGI\\_view](https://twitter.com/AllianzGI_view)

Terhubung bersama kami di LinkedIn  
[linkedin.com/company/allianz-global-investors](https://linkedin.com/company/allianz-global-investors)

"risklab" dan "risklab<sup>™</sup>" adalah merek dagang yang terdaftar di Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), Hong Kong, dan berbagai yurisdiksi lainnya. Pemilik sah dari merek dagang tersebut adalah Allianz Global Investors GmbH, perusahaan manajemen modal (Kapitalverwaltungs-gesellschaft) dari Jerman yang terdaftar di Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) berdasarkan Undang-Undang Manajemen Modal Jerman (KAGB) yang juga memiliki lisensi sebagai penyedia jasa keuangan di Jerman. Pendaftaran merek dagang ini tidak memberikan hak atas penggunaan eksklusif untuk kata RISK, atau kata LAB, apabila digunakan terpisah dan tidak terkait dengan merek.

**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 merupakan komunikasi pemasaran. Dokumen ini diberikan untuk tujuan informasi semata. Dokumen ini bukan merupakan saran investasi atau rekomendasi untuk membeli, menjual, atau mempertahankan sekuritas apa pun dan tidak dapat dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau permintaan atas penawaran untuk membeli sekuritas apa pun.

Pandangan dan opini yang diutarakan di sini, yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, merupakan milik penerbit atau perusahaan afiliasinya pada saat diterbitkannya dokumen ini. Data tertentu yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang diyakini tepercaya, tetapi keakuratannya tidak dijamin. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kerugian, baik langsung maupun konsekuensial, yang terjadi akibat penggunaan data tersebut. Dilarang mengganggakan, menerbitkan, mengutip, atau menyebarluaskan isi dokumen ini, dalam bentuk apa pun. 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 U.S. LLC, penasihat investasi yang terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa AS; Allianz Global Investors Distributors LLC, distributor yang terdaftar di FINRA, terafiliasi dengan Allianz Global Investors U.S. LLC; Allianz Global Investors GmbH, perusahaan investasi di Jerman, di bawah otoritas Internal 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 Kantor (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.