

# SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

## April 2021

### BLOOMBERG: AZRPLQF UJ

#### 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 – 100% dalam instrumen jangka pendek (contohnya deposito, SBI, SPN, dan / atau reksadana pasar uang) dan 0 – 100% instrumen saham melalui partisipasi secara langsung dalam saham-saham anggota indeks LQ45 di Indonesia.

#### Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		13,20%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

#### Rincian Portofolio

Saham	100,36%
Kas/Deposito	-0,36%

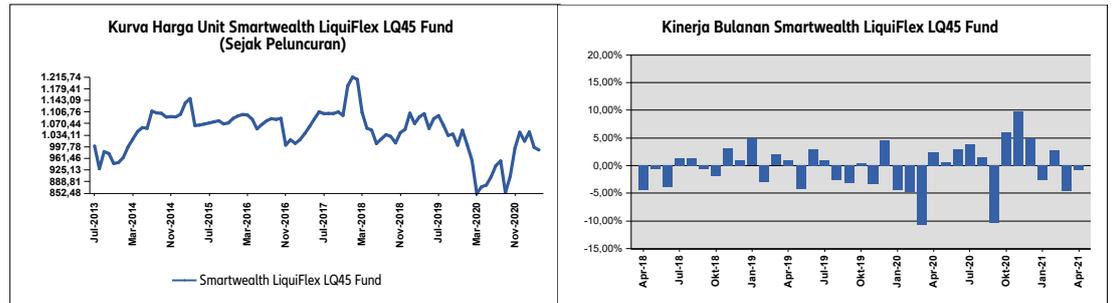
#### Lima Besar Saham

Bank Central Asia	17,29%
Bank Rakyat Indonesia	15,72%
Telekomunikasi Indonesia	11,68%
Bank Mandiri Persero	8,50%
Astra International	7,14%

#### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 33,12
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	03 Jul 2013
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	35.283.010,3171

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	-0,82%	-2,71%	9,10%	13,20%	-6,46%	-5,29%	-1,20%



#### Komentar Manajer Investasi

LQ45 turun -0,27% di bulan April dengan total pengembalian. Investor asing menjadi net seller selama dua bulan berturut-turut. Perawatan kesehatan dan utilitas mengalami tekanan jual sementara sektor energi dan kebijakan konsumen mengungguli. Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan dengan ekspor dan impor yang jauh lebih kuat dari yang diharapkan. CPO mendorong ekspor lebih tinggi pada kenaikan volume dan harga sementara harga minyak berkontribusi pada pertumbuhan impor. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan pada 3,5%. BI menegaskan akan mengoptimalkan langkah-langkah kuantitatif dan mempercepat transmisi moneter untuk mendukung pemulihan.

Tren pasar kami dan penilaian momentum pasar saham Indonesia tetap positif selama bulan April, meskipun momentum telah sedikit melemah. Lingkungan ekonomi lokal terus pulih. Mempertimbangkan prospek pasar yang baik, kami telah mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang bulan.

Dana kelolaan berkinerja buruk dibandingkan benchmark di bulan April. Kurangnya eksposur ke salah satu perusahaan menara telekomunikasi berdampak negatif terhadap kinerja. Nama tersebut naik karena spekulasi bahwa itu mungkin merupakan target akuisisi karena negara tersebut membuka sektor tersebut untuk investasi asing.

#### 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 LiquiFlex LQ45 Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disediakan 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 patahan 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.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2021)	IDR 938,60	IDR 988,00

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia