

# SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

## April 2022

### BLOOMBERG: AZRPLQF 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 – 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	22,93%
Bulan Tertinggi	Nov-20 9,76%
Bulan Terendah	Mar-20 -10,73%

#### Rincian Portofolio

Saham	97,29%
Kas/Deposito	2,71%

#### Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy  
Astra International  
Bank Central Asia  
Bank Mandiri Persero  
Bank Negara Indonesia  
Bank Rakyat Indonesia  
Elang Mahkota Teknologi  
Merdeka Copper Gold  
Telekomunikasi Indonesia  
United Tractors

#### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 39,18
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	03 Jul 2013
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	33.960.394,6564

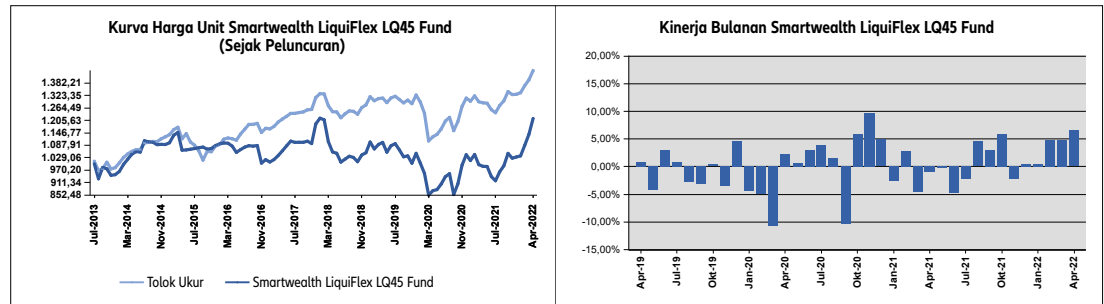
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Apr 2022)	IDR 1.153,84	IDR 1.214,57

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	6,57%	17,05%	15,74%	22,93%	10,29%	14,44%	17,64%	21,46%
Tolok Ukur*	3,13%	7,84%	7,43%	11,84%	9,93%	18,93%	8,44%	44,11%

\*50% Indeks Saham LQ45 & 50% Rata-rata Deposito (1 Bulan) dari Bank BNI, BCA dan Citibank

(Tolok ukur; penggunaan tolak ukur sejak Oct 2021, berlaku mundur sejak tanggal peluncuran)



#### Komentar Manajer Investasi

Indeks LQ45 naik 6,30% berdasarkan total pengembalian di bulan April. Aliran asing kuat selama bulan tersebut, sebagian didorong oleh penawaran umum perdana PT Goto Gojek Tokopedia. Sektor energi memimpin pasar karena harga energi yang mendasari tetap tinggi karena konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Penghitung diskresioner konsumen juga memberikan kinerja harga yang kuat didukung oleh hasil kuartalan yang kuat. Industri, di sisi lain, tertinggal sekali lagi karena pertumbuhan kemenangan kontrak tidak mengairahkan pasar. CPI naik 2,65% tahun-ke-tahun (YoY) di bulan Maret, sedikit lebih tinggi dari konsensus. Ekspor komoditas yang melonjak memberikan dorongan bagi pertumbuhan serta neraca pembayaran negara. Perkembangan ini memungkinkan BI untuk memperpanjang sikap moneter yang akomodatif, dengan mempertahankan suku bunga kebijakan pada 3,5%. Anehnya, bank sentral menurunkan perkiraan PDB 2022 sebesar 0,2% menjadi 4,5-5,3%. Ekuitas Indonesia menguat selama April, dibantu oleh statusnya sebagai eksportir komoditas bersih. Tren pasar dan penilaian momentum kami terhadap pasar saham Indonesia tetap positif selama sebulan. Akibatnya, kami mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang bulan April. Portofolio tersebut mengungguli benchmark di bulan April. Pemilihan saham yang positif di sektor energi dan komunikasi menjadi kontributor utama. Beberapa posisi pokok konsumen, bagaimanapun, sebagian mengimbangi kinerja yang lebih baik.

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