

# Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

April 2023

## BLOOMBERG: AZRPLQF IJ

### Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

### Strategi Investasi: Saham

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0 – 79% dalam instrumen pasar uang dan 0 – 79% instrumen saham melalui partisipasi secara langsung dalam saham-saham anggota indeks LQ45 di Indonesia.

### Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		-5,13%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

### Rincian Portofolio

Saham	71,57%
Pasar Uang	28,43%

### Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Danamon Indonesia 2.65%
- Bank Mandiri Persero
- Bank Negara Indonesia
- Bank Permata 3% 14/05/2023
- Bank Rakyat Indonesia
- Sumber Alfaria Trijaya
- Telekomunikasi Indonesia
- United Tractors

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### Sektor Industri

Kuangan	61,71%
Infrastruktur	9,56%
Barang Konsumen Primer	7,57%
Perindustrian	7,24%
Industri Dasar	5,97%
Teknologi	3,05%
Energi	2,39%
Kesehatan	1,82%
Barang Konsumen Non-Primer	0,69%

### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 47,21
Tingkat Risiko	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	03 Jul 2013
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	43.128.905,3377

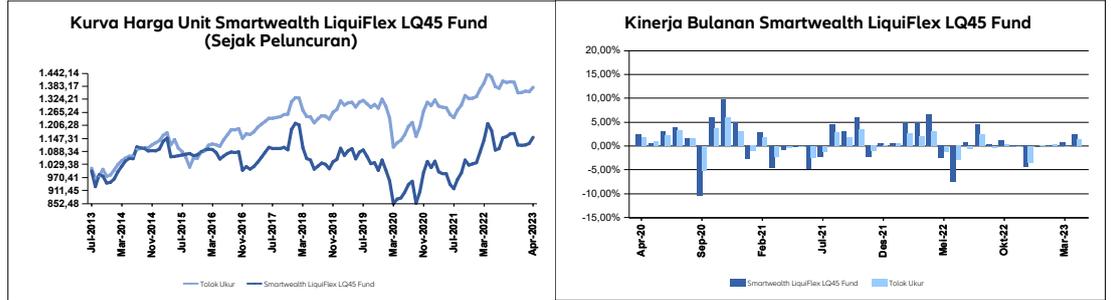
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 28 Apr 2023)	IDR 1.094,68	IDR 1.152,29

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	2,45%	3,23%	-1,38%	-5,13%	32,02%	9,10%	3,10%	15,23%
Tolak Ukur*	1,40%	1,71%	-1,84%	-4,43%	22,21%	10,56%	1,80%	37,83%

\*50% Indeks Saham LQ45 & 50% Rata-rata Deposito IDR (1 Bulan) Bank Indonesia (IDREIMO Index)

(Tolak ukur; perubahan tolak ukur di Feb 2023 (berlaku mundur sejak Oct 2021), sebelumnya menggunakan 50% Indeks Saham LQ45 & 50% Rata-rata Deposito (1 Bulan) dari Bank BNI, BCA dan Citibank; penggunaan tolak ukur sejak Oct 2021, berlaku mundur sejak tanggal peluncuran)



### Komentar Pengelola

LQ45 naik 3,19% berdasarkan total return di bulan April. Investor asing terus mengerahkan dana ke pasar ekuitas selama tiga bulan berturut-turut. Pemimpin pabrik mobil, Astra International, tampil kuat di belakang laba 1Q yang kuat sementara nama-nama kebutuhan pokok konsumen tertinggal. Sektor bahan pokok terutama terseret oleh rendahnya pendapatan perusahaan pakan unggas. Di sisi makro, negara mencatat surplus perdagangan yang lebih rendah di bulan Maret dengan ekspor dan impor yang meleset dari sasaran. Impor lebih tinggi dari perkiraan sementara ekspor melambat karena melemahnya harga minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara. Secara terpisah, negara tersebut membukukan inflasi bulanan sebesar +0,33% di bulan April, meningkat dari +0,18% di bulan Maret. Konon, pertumbuhan tahun ke tahun lebih rendah di +4,33%. Segmen makanan & minuman & tembakau kembali menjadi pendorong utama kenaikan harga. Transportasi juga mengalami kenaikan harga karena peningkatan perjalanan selama Lebaran. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, keseluruhan prospek pasar ekuitas Indonesia tetap negatif selama bulan April. Dalam portofolio, kami sedikit meningkatkan eksposur ekuitas dan mempertahankan posisi underweight pada ekuitas sekitar 70% selama bulan tersebut. Komponen ekuitas mengungguli tolak ukur di bulan April. Pilihan saham yang positif di sektor energi berkontribusi pada kinerja bulan ini.

### Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah PUJK yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK 6/2022 yang 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 subdana unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja subdana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari subdana 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.