

# SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

## Agustus 2021

**BLOOMBERG: AZRPLQF IJ**

### Tujuan Investasi

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

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	4,61%	-2,55%	-7,85%	0,93%	-7,10%	-7,75%	-3,77%

### 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		0,93%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

### Rincian Portofolio

Saham	80,97%
Kas/Deposito	19,03%

### Lima Besar Saham

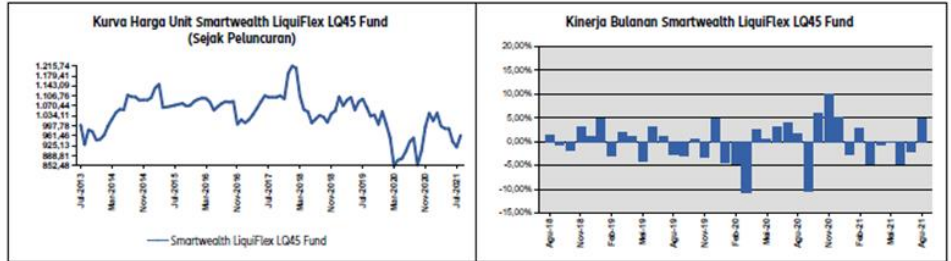
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	13,23%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	12,07%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	9,43%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	6,30%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	5,76%

### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 30,18
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	33.018.343,1414

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Agu 2021)	IDR 914,18	IDR 962,29

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia



### Komentar Manajer Investasi

LQ45 naik 5,34% pada Agustus, berdasarkan pengembalian total, karena pasar memperoleh kepercayaan di balik penurunan kasus COVID-19 baru. Investor asing menjadi pembeli bersih selama 4 bulan berturut-turut. Sektor diskresi konsumen berkinerja kuat karena investor menjadi lebih optimis terhadap pemulihan ekonomi setelah puncak gelombang COVID terbaru pada bulan Juli. Sektor teknologi, di sisi lain, tertinggal setelah berbulan-bulan naik kuat. PDB 2Q Indonesia tumbuh 7,07% year-on-year (YoY), melampaui ekspektasi. Kembali bergiat di balik momentum pemulihan yang lebih rendah dan lebih kuat. Konsumsi swasta rebound 5,9% YoY pada kuartal tersebut, didorong oleh konsumsi rekreasi dan terkait layanan seperti komunikasi, makan malam, dan hotel. Relaksasi mobilitas adalah alasan utama perbaikan tersebut. Pengeluaran pemerintah juga meningkat karena stimulus front-loaded. Di sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) naik +7,5% YoY karena permintaan mesin kembali. Secara keseluruhan, semua sektor menunjukkan peningkatan.

Tren pasar dan penilaian momentum kami terhadap pasar saham Indonesia lemah dan tetap berada di wilayah negatif selama Agustus, karena sentimen terus dipengaruhi oleh lonjakan kasus COVID. Kami telah mengurangi eksposur investasi kami sejak awal Agustus dan pindah dari posisi investasi penuh menjadi sekitar 81% eksposur ekuitas pada akhir bulan. Portofolio tersebut mengungguli benchmark di bulan Agustus. Pemilihan saham yang positif di sektor konsumen dan sektor keuangan mendorong kinerja yang lebih baik sementara posisi underweight di sektor material menguranginya.

### 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 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 petunjuk atau pengalangan / nilai atau penggunaan angka-angka yang diulasikan dalam hal hukumnya, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.