

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Agustus 2022

BLOOMBERG: AZRPLQF JJ

Tujuan Investasi

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

Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0 – 100% dalam instrumen jangka pendek dan 0 – 100% instrumen saham melalui partisipasi secara langsung dalam saham-saham anggota indeks LQ45 di Indonesia.

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		19,58%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	79,81%
Pasar Uang	20,19%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy
Astra International
Bank Central Asia
Bank HSBC Indonesia 1.75% 01/09/2022
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Telekomunikasi Indonesia
United Tractors

Sektor Industri

Keuangan	55,27%
Infrastruktur	11,91%
Perindustrian	8,74%
Barang Konsumen Primer	6,89%
Industri Dasar	5,59%
Teknologi	5,26%
Energi	3,14%
Kesehatan	2,21%
Barang Konsumen Non-Primer	0,99%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 37,00
Kategori Investasi	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 Fund	33.848.134,8925

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Agu 2022)	IDR 1.093,19	IDR 1.150,73

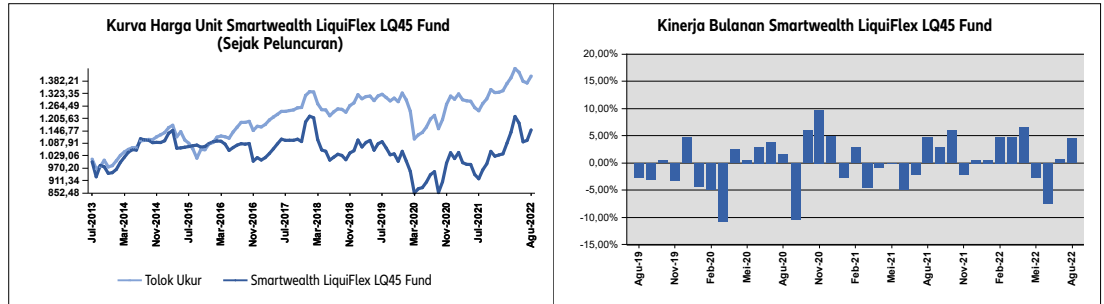
Dikelola oleh

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	4,48%	-2,75%	5,78%	19,58%	7,95%	4,43%	11,46%	15,07%
Tolok Ukur*	2,35%	-1,28%	2,57%	10,13%	7,73%	13,09%	5,74%	40,51%

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

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



Komentar Manajer Investasi

LQ45 naik 4,62% berdasarkan total pengembalian di bulan Agustus. Investor asing menjadi pembeli bersih untuk pertama kalinya setelah 3 bulan arus dana keluar. Investor asing menyukai saham-saham kapitalisasi besar mengingat angka 2Q yang solid dan likuid. Pengamat industri dan utilitas melihat pembelian yang sehat selama bulan tersebut sementara sektor teknologi informasi tertinggal. PDB negara tumbuh 5,44% tahun-ke-tahun (YoY) di 2Q, didorong oleh konsumsi swasta yang kuat dan ekspor bersih. Belanja terkait jasa (transportasi, hotel, restoran, dll.) meningkat +5,5% YoY karena libur Lebaran sementara ekspor bersih didorong oleh harga komoditas yang tinggi. Investasi, di sisi lain, melambat menjadi +3,07% YoY di 2Q. Dalam RAPBN 2023, pemerintah menetapkan target pertumbuhan dan inflasi PDB 2023 masing-masing sebesar +5,3% YoY dan 3,3% dengan asumsi harga minyak Rp14.750/USD dan USD90/bbl. Fokus utama adalah untuk menjaga defisit kembali di bawah 3% seiring normalnya perekonomian. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, keseluruhan prospek pasar ekuitas Indonesia telah meningkat dari negatif menjadi sedikit positif selama bulan Agustus. Efektif 15 Agustus 2022, kisaran alokasi ekuitas yang diizinkan untuk subdana tersebut telah diubah dari 0-100% menjadi 0-79%. Sebagai hasil dari prospek pasar kami serta perubahan pedoman, kami telah mempertahankan sekitar 96% eksposur ekuitas dalam portofolio selama paruh pertama bulan ini dan pindah ke eksposur ekuitas 79% sejak 15 Agustus 2022. Posisi investasi secara penuh tersebut telah dipertahankan menjelang akhir bulan. Komponen ekuitas dari subdana tersebut mengungguli Indeks LQ45 di bulan Agustus. Pilihan saham yang positif di sektor keuangan dan kebutuhan pokok menjadi pendorong utama kinerja yang lebih baik.

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 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.