

# Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

Agustus 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		0,49%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

**Rincian Portofolio**

Saham	72,19%
Pasar Uang	27,81%

**Sepuluh Besar Kepemilikan**

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Danamon Indonesia 2.65%
- Bank Mandiri Persero
- Bank Negara Indonesia
- Bank Rakyat Indonesia
- Indofood CBP Sukses Makmur
- Semen Indonesia Persero
- Sumber Alfaria Trijaya
- Telekomunikasi Indonesia

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

**Sektor Industri**

Kuangan	62,41%
Infrastruktur	8,62%
Barang Konsumen Primer	8,04%
Perindustrian	6,48%
Industri Dasar	5,78%
Teknologi	3,35%
Energi	2,71%
Kesehatan	1,55%
Barang Konsumen Non-Primer	1,07%

**Informasi Lain**

Total dana (Milyar IDR)	IDR 37,45
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	34.086.425,6189

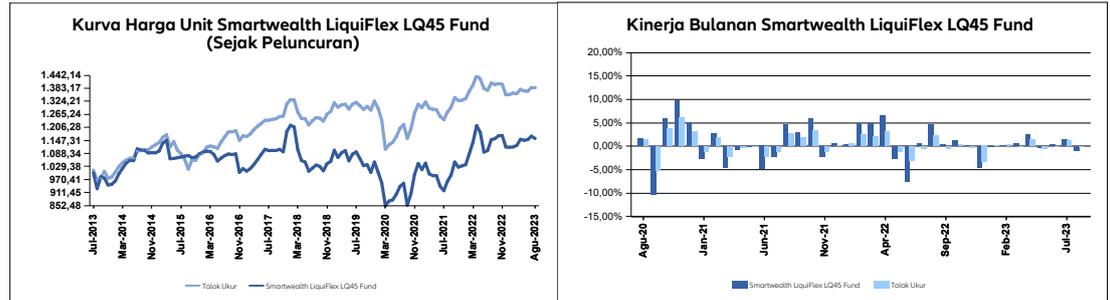
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Agu 2023)	IDR 1.098,58	IDR 1.156,40

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	-0,88%	0,73%	3,44%	0,49%	21,28%	11,64%	3,47%	15,64%
Tolak Ukur*	-0,05%	1,05%	1,79%	-1,51%	13,62%	10,84%	2,35%	38,58%

\*50% Indeks Saham LQ45 &amp; 50% Rata-rata Deposito IDR (1 Bulan) Bank Indonesia (IDRE1MO Index)

(Tolak ukur; perubahan tolak ukur di Feb 2023 (berlaku mundur sejak Oct 2021), sebelumnya menggunakan 50% Indeks Saham LQ45 &amp; 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 turun -0,35% (pengembalian perubahan harga) di bulan Agustus. Investor asing menjadi penjual bersih besar-besaran selama periode tersebut, melepas ekuitas senilai USD1,3 miliar. Perusahaan-perusahaan teknologi sekali lagi menghadapi beban penjualan terbesar karena persaingan di sektor ini tetap ketat. Di sisi lain, sektor material dan finansial menunjukkan kembali minat beli seiring dengan stabilnya harga komoditas. Counter batu bara juga menunjukkan kinerja yang baik karena harga batu bara kembali membaik dalam beberapa bulan terakhir. Dari sisi makro, inflasi bulan Juli tumbuh +3,08% year-on-year (YoY), sedikit lebih baik dari ekspektasi. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga kebijakan sebesar 5,75% dan tetap yakin dapat mengendalikan inflasi dalam target 2-4% pada tahun ini. Bank Sentral juga menegaskan kembali target PDB sebesar 4,5%-5,3% untuk periode yang sama. Di tempat lain, pertumbuhan kredit perbankan tetap tinggi sebesar 8,5% YoY di bulan Juli. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar saham Indonesia secara keseluruhan memburuk dari positif menjadi agak negatif pada akhir bulan Agustus. Dalam portofolionya, kami mempertahankan posisi investasi penuh pada ekuitas hampir sepanjang bulan ini, dan mengurangi eksposur ekuitas menjadi 73% menjelang akhir Agustus, mengingat melemahnya prospek. Komponen ekuitas berkinerja lebih buruk dibandingkan benchmark di bulan Agustus. Posisi underweight di sektor material merupakan kontributor negatif utama. Harga saham Barito Pacific melonjak seiring dengan potensi listing bisnis panas buminya.

**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.