

# SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

## April 2020

**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		-20,74%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,48%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

### Rincian Portofolio

Saham	53,72%
Kas/Deposito	46,28%

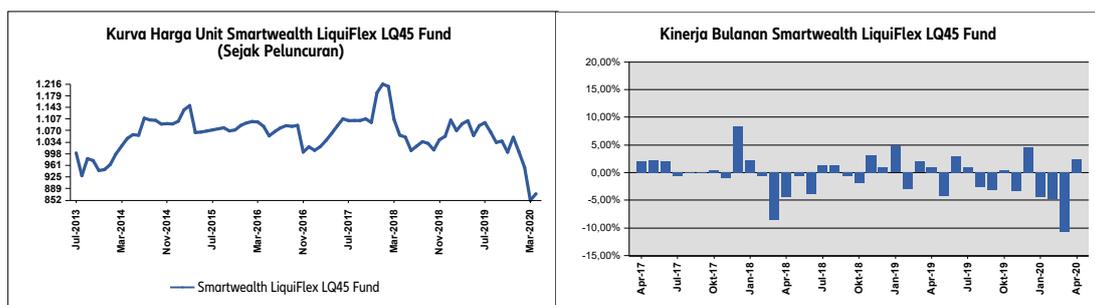
### Lima Besar Saham

Bank Central Asia	11,50%
Telekomunikasi Indonesia	7,90%
Bank Rakyat Indonesia	7,55%
Bank Mandiri Persero	4,25%
Astra International	2,64%

### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 32,62
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	39.345.727,0789

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	2,38%	-13,05%	-15,88%	-20,74%	-17,76%	-16,84%	-12,72%



### Komentar Manajer Investasi

Menyusul bencana Maret, Indeks LQ45 kembali + 3,58% pada bulan April. Investor asing terus menjual, menarik USD560 juta dari pasar ekuitas. Bahan baku dan telekomunikasi adalah sektor dengan kinerja terbaik, sementara sektor real estat dan konsumen lebih rendah. Sektor ritel akan menghadapi beban perlambatan yang menurun drastis. Sementara segmen berpenghasilan tinggi seharusnya lebih baik, konsumsi secara keseluruhan kemungkinan akan melambat karena pengangguran mulai merayap. Menanggapi penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan jarak sosial seperti larangan pertemuan besar dan penundaan liburan Lebaran. Mengingat perkembangan tersebut, kegiatan bisnis di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya akan sangat terpengaruh. Mirip dengan rekaman regionalnya, pemerintah Indonesia telah meluncurkan paket stimulus untuk mengurangi dampak negatif dari perlambatan tersebut. Tren pasar dan momentum pasar saham Indonesia tetap sangat negatif karena indeks terkonsolidasi selama bulan April, di tengah ketidakpastian dan ketakutan resesi global dari penyebaran Covid-19. Indeks LQ45 pulih sedikit selama minggu pertama April, tetapi jatuh lagi sejak minggu kedua. Kami telah mengurangi eksposur ekuitas dari lebih dari 70% menjadi sekitar 56% pada tanggal 7 April, dan mempertahankan level tersebut hingga akhir bulan.

Pasar akan tetap berhati-hati karena investor mengambil pendekatan menunggu dan melihat dalam waktu dekat. Pertumbuhan pasti akan dipengaruhi secara negatif oleh pandemi tetapi yang terbesar adalah tingkat dampaknya. Pemerintah berharap bahwa ekonomi akan melihat pertumbuhan positif selama setahun penuh, dengan asumsi normal kembali pada semester kedua. Jika skenario itu gagal terwujud, pertumbuhan kemungkinan akan jatuh ke wilayah negatif dan pasar akan melihat tekanan jual baru.

Penghasilan perusahaan harus mencerminkan sejauh mana dampak Covid-19 dengan konsensus pendapatan masih memiliki ruang untuk penurunan di kuartal mendatang. Portofolio mempertahankan bias positif di sektor telekomunikasi mengingat neraca yang kuat dan generasi arus kas. Selain itu, permintaan data harus tetap kuat karena orang akan menuntut lebih banyak layanan streaming selama lockdown. Prospek Siklus Pasar kami tetap negatif. Ketika krisis Covid-19 berlanjut, kita melihat sinyal bahwa pasar bearish ini kemungkinan belum mencapai titik terendahnya. Dalam jangka menengah-pendek, kami berharap untuk tetap defensif dalam penentuan posisi kami, dengan penyesuaian dinamis untuk membantu menangkap sisi atas dan melindungi pada sisi negatifnya. Kami memperkirakan volatilitas dan ketidakpastian pasar akan tetap tinggi dalam waktu dekat.

### 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 Fund adalah produk unik-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disajikan 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 patahan 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.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2020)	IDR 829,16	IDR 872,80

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia