

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Agustus 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		-10,56%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,48%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	96,63%
Kas/Deposito	3,37%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	18,07%
Bank Rakyat Indonesia	13,80%
Telekomunikasi Indonesia	10,76%
Bank Mandiri Persero	8,15%
Astra International	6,67%

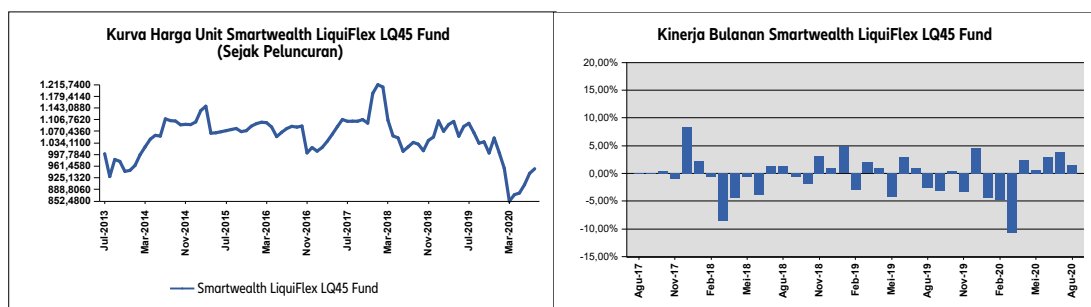
Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 35,97
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	39.708.951,8428

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Agu 2020)	IDR 905,79	IDR 953,46

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	1,53%	8,59%	-0,16%	-10,56%	-13,48%	-9,16%	-4,65%



Komentar Manajer Investasi

Indeks LQ45 naik 2,78% di bulan Agustus dengan basis pengembalian total. Investor asing tetap menjadi net seller selama bulan tersebut, sebagian besar didorong oleh rebalancing MSCI Agustus yang sedikit mengurangi bobot Indonesia. Bank berkinerja kuat sementara counter industri dan konsumen tertinggal. PDB 2Q Indonesia mencatat pertumbuhan -5,32% year-on-year (YoY), lebih buruk dari ekspektasi pasar. Konsumsi swasta, investasi, dan pengeluaran pemerintah semuanya mengalami penurunan yang substansial karena jarak sosial skala besar. Meskipun pertumbuhan ekonomi menurun tajam, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di 4% setelah pemotongan 50bps yang agresif dalam 2 bulan sebelumnya. Di tempat lain, dalam RAPBN 2021, pemerintah menetapkan target pertumbuhan PDB pada kisaran 4,5%-5,5%. Ini diperkirakan inflasi dan defisit anggaran masing-masing menjadi 3% dan -5,5% terhadap PDB. Dari sisi pendapatan, total pendapatan diharapkan tumbuh 4,5% YoY, dengan pajak penghasilan sebesar 4,4% dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7,6%. Secara keseluruhan, pemerintah menetapkan 4 fokus utama tahun depan: percepatan pemulihan ekonomi melalui permintaan domestik; peningkatan produktivitas, inovasi dan daya saing melalui reformasi struktural; percepatan transformasi digital; pengoptimalan manfaat perubahan demografis.

Tren pasar dan momentum pasar saham Indonesia terus membaik secara bertahap selama bulan Agustus, bergerak dari sedikit negatif menjadi netral pada akhir bulan. Indeks LQ45 naik tipis, menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dan pemulihan di bulan tersebut. Secara keseluruhan, dengan membaiknya sentimen pasar, kami terus meningkatkan eksposur ekuitas ke tingkat investasi yang hampir penuh pada akhir Agustus, dari 87% pada Juli. Portofolio berkinerja lebih rendah dari Indeks LQ45 di bulan Agustus. Pemilihan saham di sektor Material and Consumer Staples berkontribusi positif terhadap kinerja. Sebaliknya, salah satu harga saham overweight di sektor Keuangan tertinggal di belakang pasar, mengimbangi kinerja.

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 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.