

# SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

## Desember 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		-0,61%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

### Rincian Portofolio

Saham	99,48%
Kas/Deposito	0,52%

### Lima Besar Saham

Bank Central Asia	17,24%
Bank Rakyat Indonesia	15,41%
Telekomunikasi Indonesia	11,24%
Bank Mandiri Persero	8,22%
Astra International	7,15%

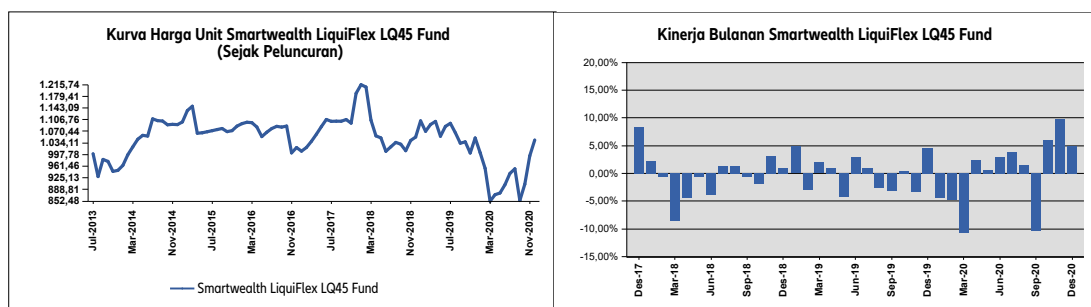
### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 39,02
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	39.377.753,1637

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2020)	IDR 990,99	IDR 1.043,15

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
	4,95%	22,05%	15,40%	-0,61%	-12,25%	-0,61%	4,32%



### Komentar Manajer Investasi

LQ45 mempertahankan momentum positifnya dari November, naik 6,0% pada basis pengembalian total di Desember. Investor ritel domestik menjadi pembeli utama, mengimbangi arus keluar dari institusi asing. Secara umum, pasar menjadi lebih optimis karena peluncuran vaksin sudah dekat. Sektor material memperoleh keuntungan terbesar selama dua bulan berturut-turut, sementara penghitung kebutuhan pokok konsumen tertinggal. Pembahasan mengenai rencana Tesla untuk membangun pabrik baterai di Indonesia, serta penandatanganan MoU antara LG Energy Solution dan Indonesia Battery Holding selama bulan tersebut meningkatkan kepercayaan investor terhadap nama-nama terkait nikel. Nama-nama pokok konsumen menghadapi tekanan jual ketika investor memutar uang ke dalam siklus. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan pada 3,75% dengan tetap menjaga dukungan pemulihan ekonomi.

Penilaian tren pasar dan momentum pasar saham Indonesia kami tetap positif selama bulan Desember. Indeks LQ45 telah beringsut kembali ke level tinggi prapandemi di tengah sentimen positif yang berasal dari peluncuran vaksin dan potensi paket stimulus baru di AS. Mempertimbangkan prospek pasar yang menguntungkan dan stabil, kami telah mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang bulan.

Portofolio berkinerja buruk dibandingkan benchmark di bulan Desember. Kontribusi kinerja positif dari sektor industri dan kebutuhan konsumen diimbangi oleh segmen material dan energi.

### 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 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 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.