

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Februari 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		-10,78%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,48%
Bulan Terendah	Mar-18	-8,55%

Rincian Portofolio

Saham	67,49%
Kas/Deposito	32,51%

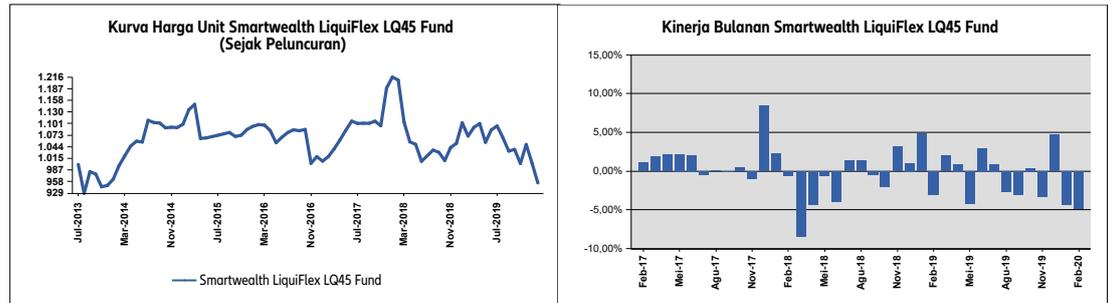
Lima Besar Saham

Bank Central Asia	12,84%
Bank Rakyat Indonesia	10,41%
Telekomunikasi Indonesia	8,45%
Bank Mandiri Persero	6,21%
Astra International	3,63%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 35,50
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	39.136.239,2983

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	-4,86%	-4,77%	-10,42%	-10,78%	-6,38%	-9,02%	-4,50%



Komentar Manajer Investasi

Indeks LQ45 turun -8,57% di Februari. Meskipun Indonesia memiliki beberapa kasus Novel Coronavirus, penyebaran cepat di luar China mengejutkan investor. Investor asing menarik uang keluar dari pasar negara berkembang karena mereka menjadi lebih enggan mengambil risiko. Mereka menjual ekuitas Indonesia senilai USD339 juta, melemahkan Rupiah mendekati 5% dalam prosesnya. Semua sektor jatuh dengan utilitas dan material terpuak paling keras. PDB 4Q tumbuh 4,97%, sedikit melambat dari kuartal sebelumnya. Aktivitas domestik seperti konsumsi swasta dan pengeluaran pemerintah melambat. Bank Indonesia (BI) memotong suku bunga acuan sebesar 25bps dari 5% pada pertemuan kebijakan kredit pertama.

Pasar saham Indonesia terjual habis selama bulan tersebut karena para pemain pasar merespons wabah coronavirus yang baru dan penyebaran yang cepat di dalam dan di luar Tiongkok. Tren pasar dan sentimen ekuitas Indonesia memburuk dengan tajam, bergerak dari netral per Januari menjadi sangat negatif pada akhir Februari. Kami mulai mengurangi eksposur ekuitas di minggu kedua Februari, mengingat sentimen negatif. Kami selanjutnya memangkas eksposur ekuitas di paruh kedua bulan ini. Pada akhir Februari, eksposur ekuitas sekitar 66%.

Dana kelolaan mengungguli Indeks LQ45 di bulan Februari. Seleksi stok yang positif di sektor industri, real estat dan material berkontribusi terhadap kinerja. Sektor real estat melawan pasar yang jatuh dan melihat minat beli baru karena kemungkinan pemotongan suku bunga tambahan meningkat.

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 potansial 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 28 Feb 2020)	IDR 907,21	IDR 954,96

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia