

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Februari 2021

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	9,35%
Bulan Tertinggi	Nov-20 9,76%
Bulan Terendah	Mar-20 -10,73%

Rincian Portofolio

Saham	100,02%
Kas/Deposito	-0,02%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	17,15%
Bank Rakyat Indonesia	17,10%
Telekomunikasi Indonesia	11,07%
Bank Mandiri Persero	8,16%
Astra International	6,92%

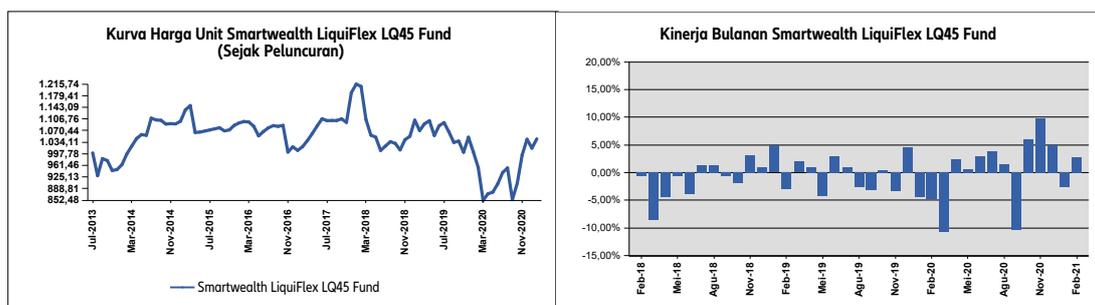
Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 37,07
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	37.370.981,2153

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 26 Feb 2021)	IDR 992,01	IDR 1.044,22

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
	2,83%	5,05%	9,52%	9,35%	-13,58%	0,10%	4,42%



Komentar Manajer Investasi

Indeks LQ45 menguat 3,59% selama Februari dengan basis pengembalian total. Investor asing menjadi pembeli bersih selama dua bulan berturut-turut. Aliran data, bagaimanapun, agak terdistorsi karena termasuk persilangan yang cukup besar dari perusahaan pilihan konsumen. Sektor telekomunikasi berkinerja kuat, didorong oleh potensi konsolidasi. Sektor real estate juga menunjukkan minat beli karena pemerintah mengumumkan rencana untuk menghidupkan kembali segmen tersebut. Di sisi lain, counter discretionary konsumen terus mengalami tekanan jual. Pasar tetap mewaspadai prospek pemulihan konsumsi karena mobilitas yang masih rendah. Dimulainya program vaksinasi seharusnya meredakan beberapa kekhawatiran tetapi kecepatan peluncurannya masih harus dilihat. Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 3,5% selama rapat bulanan dan mengumumkan beberapa perubahan peraturan juga. Salah satunya adalah pengurangan uang muka pembelian kendaraan menjadi 0%. Lainnya adalah kenaikan loan-to-value (LTV) pinjaman perumahan menjadi 100% selama sembilan bulan mulai Maret. Langkah-langkah yang diambil oleh BI ini seharusnya memberikan beberapa insentif untuk pembelian tiket besar dalam waktu dekat. Penilaian tren pasar dan momentum pasar saham Indonesia kami tetap positif selama bulan Februari. Ini juga menjadi salah satu pasar ASEAN terkuat selama sebulan. Lingkungan ekonomi lokal terus pulih. Ekspor terus melonjak pada Januari di tengah membaiknya permintaan global. Manufaktur PMI tetap di atas angka 50, meskipun dengan beberapa kemunduran dari bulan sebelumnya. Mempertimbangkan prospek pasar yang baik, kami telah mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang bulan.

Dana kelolaan berkinerja buruk dibandingkan benchmark di bulan Februari. Sebagian besar performa buruk berasal dari kurangnya eksposur ke sektor material. Penambang nikel memiliki kinerja yang kuat karena permintaan bijih nikel diperkirakan akan tetap tinggi didukung oleh peningkatan kapasitas produksi baterai.

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 mengadakan 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.