

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Januari 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	1,17%
Bulan Tertinggi	Nov-20 9,76%
Bulan Terendah	Mar-20 -10,73%

Rincian Portofolio

Saham	98,44%
Kas/Deposito	1,56%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	17,54%
Bank Rakyat Indonesia	14,89%
Telekomunikasi Indonesia	11,04%
Bank Mandiri Persero	8,15%
Astra International	7,63%

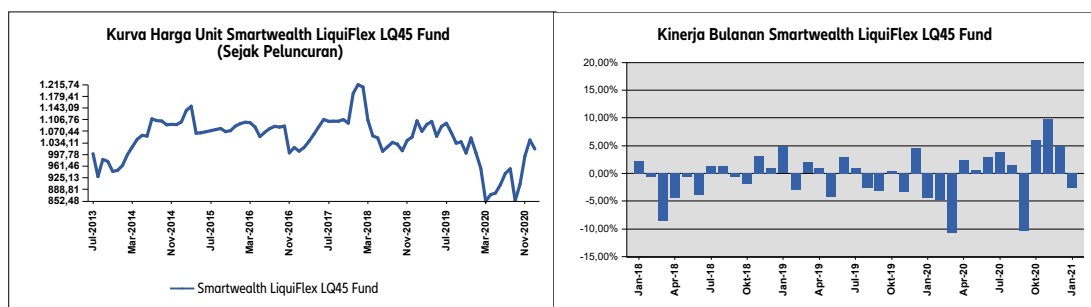
Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 37,03
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	38.386.666,4321

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Jan 2021)	IDR 964,74	IDR 1.015,52

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
	-2,65%	12,14%	8,14%	1,17%	-16,47%	-2,65%	1,55%


Komentar Manajer Investasi

LQ45 mengalami bulan Januari yang bergejolak, membuka bulan dengan kekuatan dan mengakhirinya dengan penurunan. Investor asing adalah pembeli bersih USD777 juta, menandai salah satu aliran bulanan tertinggi dalam sejarah. Sektor material dan perawatan kesehatan berkinerja terbaik sementara energi dan utilitas tertinggal. Sapanu bersih dari Demokrat AS memicu harapan untuk stimulus yang cukup besar, yang mendorong minat beli di aset pasar negara berkembang seperti Indonesia. Di dalam negeri, pendapatan total FY20 negara yang tidak diaudit mengalami kontraksi sebesar -16%. Pendapatan pajak juga turun -17% year-on-year (YoY) karena permintaan yang lemah ditambah dengan insentif pajak yang terkena dampak negatif. Di sisi pengeluaran, belanja modal mengalami peningkatan sebesar +6,2% YoY yang didukung oleh infrastruktur terkait perawatan kesehatan dan pengadaan tanah. Secara keseluruhan, defisit fiskal untuk tahun ini mencapai 6,1% dari PDB yang sedikit lebih baik dari ekspektasi pasar.

Penilaian tren pasar dan momentum pasar saham Indonesia kami tetap positif selama Januari. Lingkungan ekonomi lokal terus pulih. Ekspor melonjak 14,63% YoY pada Desember 2020, yang merupakan pembacaan terkuat sejak Juli 2018, karena negara tersebut memperoleh keuntungan dari momentum yang kuat di antara banyak ekonomi Asia. Sektor manufaktur juga membaik, dengan PMI membukukan di atas angka 50 untuk bulan kedua. Mempertimbangkan prospek pasar yang baik, kami telah mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang bulan.

Dana tersebut berkinerja buruk dibandingkan benchmark di bulan Januari. Pemilihan saham di sektor komunikasi dan material menurunkan kinerja. Kurangnya eksposur ke segmen menara telekomunikasi menurunkan kinerja karena pasar bersemangat tentang potensi konsolidasi dalam sektor ini.

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.