

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Juli 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		-14,26%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,48%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	85,64%
Kas/Deposito	14,36%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	17,10%
Bank Rakyat Indonesia	11,46%
Telekomunikasi Indonesia	10,40%
Bank Mandiri Persero	7,46%
Astra International	6,11%

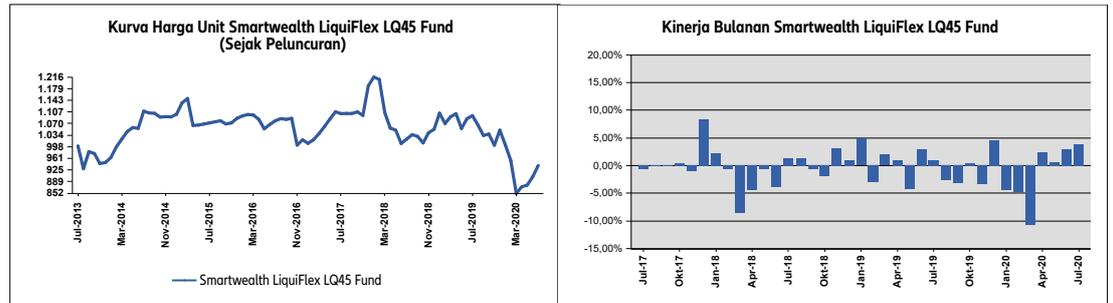
Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 35,26
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	39.520.018,4344

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jul 2020)	IDR 892,14	IDR 939,09

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	3,88%	7,60%	-6,44%	-14,26%	-14,74%	-10,53%	-6,09%



Komentar Manajer Investasi

LQ45 naik 6,34% di bulan Juli dengan basis pengembalian total. Investor asing tetap menjadi penjual bersih karena kasus baru COVID-19 terus meningkat di negara tersebut. Energi dan utilitas unggul sementara industri dan real estat menghadapi tekanan jual. Investor lokal menjadi bersemangat terhadap berbagai saham pertambangan karena harga emas naik ke titik tertinggi sepanjang masa. Investor merotasi uang keluar dari sektor real estat karena penjualan pemasaran tetap lemah karena protokol jarak sosial. Nama-nama industri juga lemah karena penundaan proyek akan berdampak negatif pada prospek pendapatan. Secara makro, PMI terus membaik di bulan Juli. Negara juga mencatat surplus perdagangan seperti yang diharapkan. Ekspor tumbuh lebih kuat dari yang diantisipasi sementara impor melambat.

Tren pasar dan momentum pasar saham Indonesia sedikit membaik selama bulan Juli dan telah bergerak ke wilayah yang tidak terlalu negatif pada akhir bulan. Indeks LQ45 menunjukkan beberapa tanda stabilisasi dan pemulihan di bulan tersebut, setelah kehilangan lebih dari 20% selama paruh pertama tahun ini. Secara keseluruhan, dengan membaiknya sentimen pasar, kami terus meningkatkan eksposur ekuitas menjadi sekitar 87% pada akhir Juli, dari 78% pada Juni.

Dana kelolaan berkinerja buruk di LQ45 di bulan Juli. Pemilihan saham negatif di sektor telekomunikasi menyeret kinerja turun. Persaingan semakin ketat karena perusahaan telekomunikasi terbesar meluncurkan paket data dengan harga yang agresif di 65 kota. Di sisi lain, real estate dan posisi keuangan berkontribusi positif.

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.