

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Juni 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		-16,73%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,48%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	63,12%
Kas/Deposito	36,88%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	12,36%
Bank Rakyat Indonesia	8,41%
Telekomunikasi Indonesia	7,89%
Bank Mandiri Persero	5,01%
Astra International	3,89%

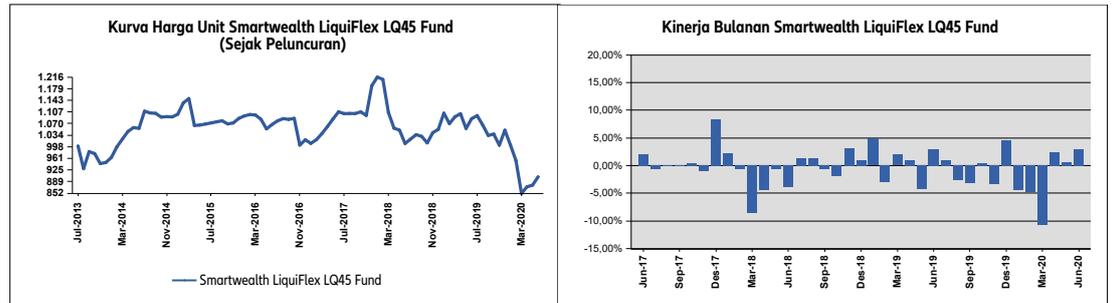
Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 34,04
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	39.642.109,6963

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2020)	IDR 858,78	IDR 903,98

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	2,95%	6,04%	-13,87%	-16,73%	-18,36%	-13,87%	-9,60%



Komentar Manajer Investasi

LQ45 membukukan total pengembalian 5,58% pada Juni meskipun investor asing menjual USD317 juta ekuitas. Utilitas dan Industri berkinerja kuat sementara bahan dan konsumen tertinggal. Bulan dimulai dengan positif karena sentimen membaik di belakang paket stimulus pemerintah yang cukup besar dan pembukaan kembali ekonomi secara bertahap. Aktivitas domestik semakin cepat saat Indonesia melonggarkan persyaratan jarak sosial. Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25bps menjadi 4,25%. Pemotongan tingkat bunga datang di belakang inflasi dan nilai tukar yang stabil. BI juga keluar dengan kisaran target pertumbuhan yang lebih rendah untuk tahun 2020 di +0,9% menjadi +1,9% vs +2,3% sebelumnya. Mereka mengharapkan 2Q yang jauh lebih lemah dan pemulihan di 2H.

Meskipun tren dan momentum pasar kami di pasar saham Indonesia tetap berada di wilayah negatif, pasar ini menjadi sedikit kurang negatif dengan pasar menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dan peningkatan. Indeks LQ45 terus mengalami volatilitas. Indeks menguat lebih dari 9% selama 8 hari pertama Juni, tetapi memberikan kembali beberapa kenaikan selama sisa bulan itu. Secara keseluruhan, mengingat sentimen pasar yang sedikit membaik, kami secara bertahap meningkatkan eksposur ekuitas sekitar 78% pada akhir Juni, dari 55% pada Mei.

Dana kelolaan mengungguli benchmark di bulan Juni. Pilihan saham di konsumen staples dan industri berkontribusi positif terhadap kinerja. Sebaliknya, posisi underweight di sektor energi memengaruhi kinerja secara negatif.

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 mengadopsi patahan atas penggunaan / hasil atau penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, kelengkapan, ketepatan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.