

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Maret 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		-21,91%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,48%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	69,50%
Kas/Deposito	30,50%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	13,36%
Bank Rakyat Indonesia	10,29%
Telekomunikasi Indonesia	9,65%
Bank Mandiri Persero	6,55%
Astra International	3,77%

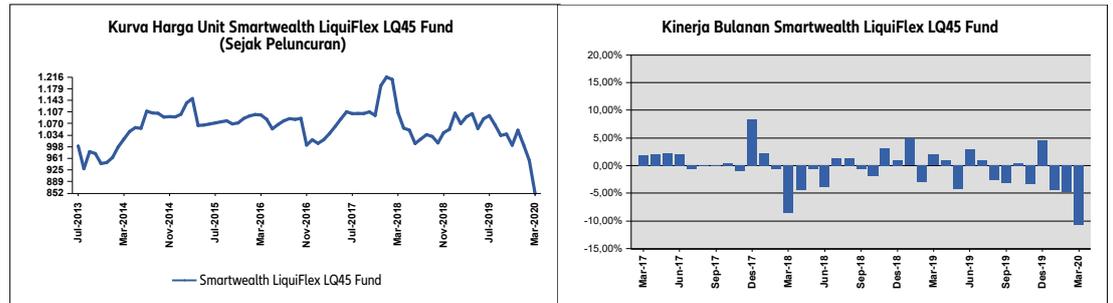
Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 31,46
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	38.848.305,6223

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2020)	IDR 809,86	IDR 852,48

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	-10,73%	-18,78%	-17,50%	-21,91%	-17,97%	-18,78%	-14,75%



Komentar Manajer Investasi

Indeks LQ45 turun -21,42% di bulan Maret. Investor asing terus mengurangi kepemilikan mereka di Indonesia, menarik USD375 juta dari pasar modal. Setiap sektor menghadapi tekanan penjualan yang sangat besar dengan industri dan utilitas paling terpukul. Penawaran kontrak kemungkinan akan ditunda karena pemerintah mengalihkan lebih banyak anggaran ke layanan kesehatan dari infrastruktur. Ritel adalah sektor lain yang menderita karena orang menahan diri untuk tidak keluar. Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga repo reverse 7-hari menjadi 4,5% dari 4,75% dalam upaya meminimalkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian. BI juga memperkenalkan beberapa langkah untuk memerangi volatilitas FX. Ini mengurangi persyaratan cadangan FX dari 8% menjadi 4% dan juga mengurangi persyaratan cadangan Rupiah sebesar 50 basis poin menjadi 5% untuk bank yang terpapar kegiatan ekspor / impor. Seiring dengan tindakan BI, pemerintah juga meningkatkan upayanya untuk melindungi dampak negatif dari virus ini. Pemerintah mengumumkan paket stimulus total sebesar Rp405Tn (US\$25bn) atau 2,6% dari PDB. Paket ini akan berkonsentrasi pada beberapa bidang: restrukturisasi kredit, penjaminan dan pembiayaan UKM; dana perawatan kesehatan; dukungan warga yang kurang beruntung.

Pasar saham Indonesia anjlok selama bulan Maret, menyusul jatuhnya pasar ekuitas global dan kepanikan investor seputar penyebaran Covid-19. Indeks LQ45 kehilangan lebih dari 35% pada 24 Maret, dan menyaksikan rebound yang kuat lebih dari 20% selama beberapa hari perdagangan terakhir. Tren pasar dan sentimen ekuitas Indonesia tetap sangat negatif selama sebagian besar periode, dengan sedikit peningkatan intra-bulan. Kami telah menyesuaikan paparan ekuitas secara dinamis dengan menguranginya menjadi sekitar 55% pada awal Maret dan meningkat menjadi sekitar 70% pada 24 Maret, sebagai tanggapan terhadap sinyal pasar oversold selama pertengahan Maret. Keseimbangan tangkas ini membantu portofolio menangkap rebound pasar. Dana kelolaan mengungguli Indeks LQ45 di bulan Maret. Dari perspektif pemilihan keamanan, industri dan sektor real estat adalah pencela utama.

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.