

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Maret 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		16,86%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	100,07%
Kas/Deposito	-0,07%

Lima Besar Saham

Bank Rakyat Indonesia	16,77%
Bank Central Asia	16,48%
Telekomunikasi Indonesia	12,26%
Bank Mandiri Persero	8,31%
Astra International	6,74%

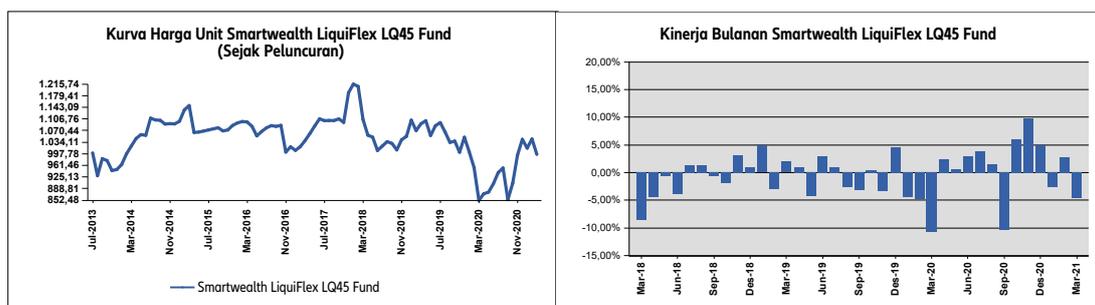
Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 34,17
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	36.102.717,5948

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2021)	IDR 946,40	IDR 996,21

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	-4,60%	-4,50%	16,56%	16,86%	-9,85%	-4,50%	-0,38%



Komentar Manajer Investasi

LQ45 turun -4,18% di bulan Maret dengan total pengembalian, mengakhiri kuartal dengan pengembalian negatif -3,17%. Investor asing menjadi penjual bersih setelah 2 bulan membeli. Sektor unggas mengungguli didukung oleh harga ayam yang kuat menjelang Lebaran dan bulan puasa. Pemusnahan saham kakek-nenek baru-baru ini juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap harga broiler yang berkelanjutan. Sektor pertambangan lesu karena harga nikel melemah. Pengumuman penambahan kapasitas Tsingshan membawa kekhawatiran akan kelebihan pasokan. Negara itu mencatat surplus perdagangan satu bulan lagi di bulan Februari. Ekspor tumbuh + 8,6% tahun ke tahun (YoY), didorong oleh ekspor besi dan baja yang kuat ke China. Impor juga meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan barang modal yang dapat menjadi sinyal awal pemulihan ekonomi. Penilaian tren pasar dan momentum pasar saham Indonesia kami tetap positif selama bulan Maret. Lingkungan ekonomi lokal terus pulih. Mempertimbangkan prospek pasar yang baik, kami telah mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang bulan.

Dana kelolaan berkinerja buruk dibandingkan benchmark di bulan Maret. Posisi underweight di counter unggas menurunkan kinerja karena sektor tersebut naik didukung oleh kenaikan harga ayam. Pemilihan saham di sektor telekomunikasi juga memberikan kontribusi 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 prospek 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.