

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

November 2019

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		-3,75%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,48%
Bulan Terendah	Mar-18	-8,55%

Rincian Portofolio

Saham	89,75%
Kas/Deposito	10,25%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	17,18%
Bank Rakyat Indonesia	13,12%
Telekomunikasi Indonesia	11,97%
Bank Mandiri Persero	7,01%
Astra International	5,37%

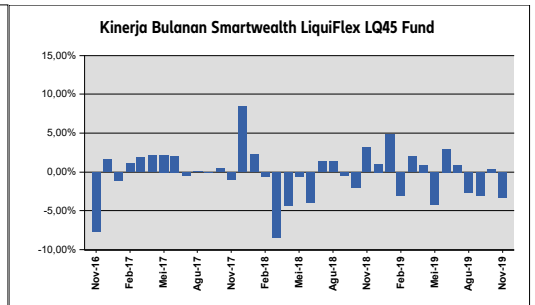
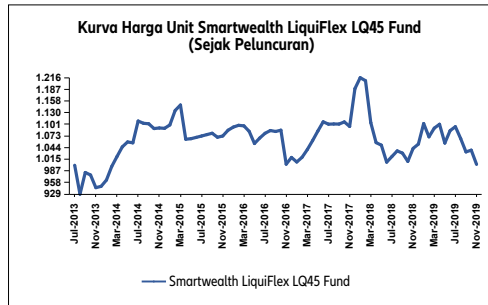
Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 38,29
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.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Nov 2019)	IDR 952,61	IDR 1.002,75

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	-3,35%	-5,94%	-4,95%	-3,75%	-0,04%	-4,73%	0,28%



Komentar Manajer Investasi

LQ45 turun 2,83% di bulan November. Industri dan real estat tertinggal sementara sektor energi dan material unggul. Pertumbuhan 3Q PDB berada di 5,02% YoY dan sedikit melambat secara berurutan. Pada 3Q, konsumsi swasta melambat menjadi 5,01% dengan semua komponen rumah tangga, selain dari Kesehatan dan pendidikan, melaporkan pertumbuhan yang lebih lambat. Pertumbuhan investasi juga tetap lamban. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) melanjutkan tren penurunannya ke 4,21% YoY. Titik terang adalah ekspor neto yang didorong oleh kombinasi pengurangan impor dan peningkatan ekspor. BI mempertahankan tingkat kebijakan pada 5% tetapi memotong rasio tingkat cadangan sebesar 50bps, efektif pada Januari 2020. Tujuan dari langkah tersebut adalah untuk meningkatkan likuiditas sistem.

Tren pasar dan sentimen ekuitas Indonesia tetap negatif selama November, dengan beberapa volatilitas intra-bulan. Eksposur ekuitas meningkat menjadi sekitar 90% selama minggu pertama November, mengingat rebound di pasar ekuitas. Selama sisa bulan ini, kami telah mempertahankan posisi yang kurang diinvestasikan sepenuhnya untuk portofolio (~ 90%).

Dana kelolaan berkinerja buruk di bulan November. Pilihan saham negatif di sektor material dan energi merusak kinerja dana. Sektor industri, di sisi lain, memberikan kontribusi positif.

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.