

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

November 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		-0,87%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	99,01%
Kas/Deposito	0,99%

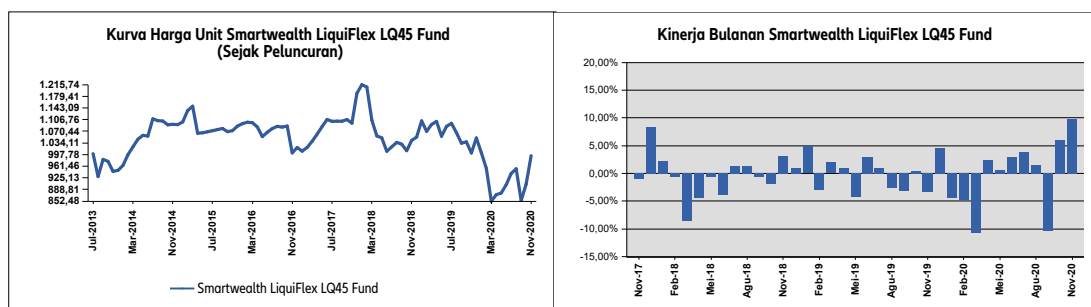
Lima Besar Saham

Bank Central Asia	17,31%
Bank Rakyat Indonesia	14,87%
Telekomunikasi Indonesia	11,28%
Bank Mandiri Persero	8,45%
Astra International	7,34%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 37,51
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	39.724.950,1135

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	9,76%	4,25%	13,21%	-0,87%	-9,30%	-5,30%	-0,60%



Komentar Manajer Investasi

LQ45 melanjutkan kinerja yang kuat di bulan November, membukukan keuntungan sebesar 11,7% pada basis pengembalian total. Investor asing kembali sebagai pembeli bersih selama sebulan. Counter penambangan muncul sebagai pemenang terbesar. Harga batu bara melonjak karena pulihnya permintaan. China dan Indonesia menandatangani kesepakatan batu bara termal senilai USD1,5 miliar yang akan meningkatkan ekspor batu bara Indonesia ke China mulai tahun 2021. Di sisi lain, nama-nama terkait perawatan kesehatan tertinggal selama sebulan karena investor memutar uang untuk mengejar siklus tersebut. Rupiah juga menguat menjadi Rp14.120/USD. Stabilisasi mata uang membuat Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 3,75%, yang mengejutkan pasar. BI ingin mempertahankan momentum pemulihan dengan penurunan suku bunga. Meskipun pertumbuhan PDB 3Q sedikit lebih rendah dari ekspektasi pasar, peningkatan dapat terjadi pada konsumsi swasta dan pengeluaran pemerintah. Penilaian tren pasar dan momentum pasar saham Indonesia kami bergerak dari negatif menjadi cukup positif pada akhir bulan. Pasar ekuitas melanjutkan reli pada November, karena sentimen didorong oleh harapan untuk vaksin Covid-19 serta kejelasan lebih lanjut dalam pemilihan AS. Mempertimbangkan prospek pasar yang membaik, kami telah memindahkan portofolio ke status investasi penuh sejak pertengahan November. Dana kelolaan berkinerja buruk dibandingkan benchmark di bulan November. Pemilihan saham negatif di sektor keuangan berdampak pada penurunan kinerja sementara eksposur sektor telekomunikasi berkontribusi positif.

Meskipun tampaknya negara telah mengendalikan situasi di awal bulan, kasus-kasus baru kembali meningkat. Sangat penting bagi negara untuk tetap waspada dan mencoba meminimalkan dampak kebangkitan virus. Meski begitu, pasar pasti lega mendengar perkembangan pesat vaksin Covid-19. Secara terpisah, dengan semakin jelasnya hasil kepresidenan AS, investor harus lebih cenderung meningkatkan eksposur ke aset berisiko seperti ASEAN. Penilaian pasar tetap tidak menuntun dan harus melihat dukungan kuat memasuki tahun baru.

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 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.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Nov 2020)	IDR 944,29	IDR 993,99

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia