

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Oktober 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		2,73%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,48%
Bulan Terendah	Mar-18	-8,55%

Rincian Portofolio

Saham	71,52%
Kas/Deposito	28,48%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	13,24%
Bank Rakyat Indonesia	10,33%
Telekomunikasi Indonesia	10,12%
Bank Mandiri Persero	5,86%
Astra International	4,44%

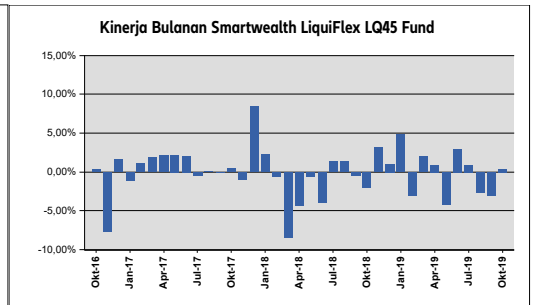
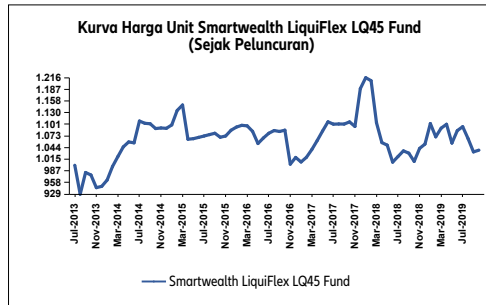
Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 40,01
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 31 Okt 2019)	IDR 985,68	IDR 1.037,56

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	0,41%	-5,27%	-5,78%	2,73%	-4,52%	-1,42%	3,76%



Komentar Manajer Investasi

LQ45 naik 1,84% pada Oktober. Investor asing adalah penjual bersih selama empat bulan berturut-turut. Sektor bahan baku, keuangan dan consumer discretionary memimpin pasar sementara layanan kesehatan dan telekomunikasi tertinggal. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disumpah dan kabinet dibentuk. Pasar terkejut mengetahui penunjukan Presiden Jokowi terhadap saingan politiknya, Prabowo Subianto, untuk menjadi Menteri Pertahanan. Pengangkatan itu semoga membawa lebih banyak dukungan dari partai lawan, membuka jalan yang lebih mulus untuk reformasi. Terakhir, Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan sebesar 25bps, pematangan keempat tahun ini.

Memasuki bulan Oktober, tren pasar ekuitas Indonesia memburuk dan tetap negatif selama paruh pertama bulan. Karena prospek telah membaik, tren pasar juga bergerak ke netral menjelang akhir bulan. Mengingat momentum keseluruhan yang lebih lemah selama sebagian besar bulan, kami mengurangi eksposur ekuitas dari 86% menjadi sekitar 73% intra bulan. PMI manufaktur Oktober terakhir berada pada 47,7, menunjuk ke aktivitas pabrik yang melambat dan siklus pelunakan ekonomi.

Dana kelolaan berkinerja lebih buruk terhadap LQ45 di bulan Oktober. Pilihan saham di sektor industri berkontribusi negatif terhadap kinerja. Posisi kelebihan bobot di sektor telekomunikasi juga memengaruhi kinerja bulan ini. Keputusan untuk mengurangi bobot nama-nama sektor material, bagaimanapun, agak mengimbangi kinerja negatif.

Disclaimer:

Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disajikan 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.