

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Oktober 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		-12,72%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,48%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	89,37%
Kas/Deposito	10,63%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	16,26%
Bank Rakyat Indonesia	12,73%
Telekomunikasi Indonesia	9,60%
Bank Mandiri Persero	7,79%
Astra International	6,30%

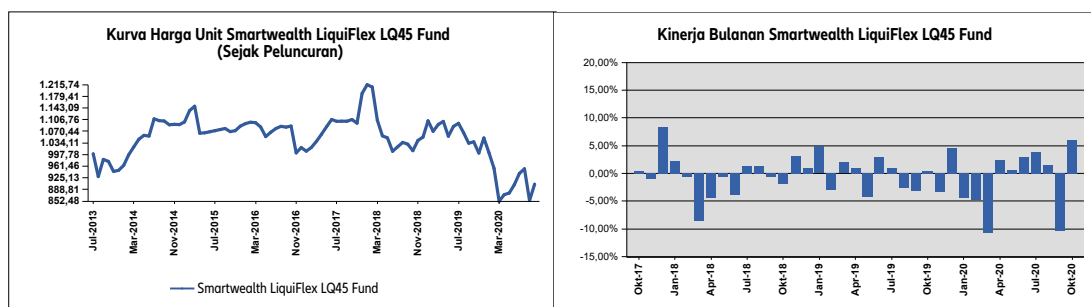
Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 33,84
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	39.335.444,5108

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 27 Okt 2020)	IDR 860,30	IDR 905,58

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	5,96%	-3,57%	3,76%	-12,72%	-18,20%	-13,72%	-9,44%



Komentar Manajer Investasi

Indeks LQ45 menunjukkan rebound yang kuat di bulan Oktober, naik 7,3% pada basis pengembalian total. Namun, investor asing tetap menjadi penjual bersih selama bulan tersebut. Nama-nama mobil melihat minat beli yang kuat sementara kebutuhan pokok konsumen tertinggal. Pengesahan Omnibus law menjadi sorotan di bulan ini karena merupakan salah satu perkembangan positif yang sudah lama dinantikan oleh investor dan bisnis. Undang-undang tersebut mencakup banyak topik, termasuk reformasi ketenagakerjaan, proses perizinan dan pengadaan tanah. Undang-undang akan membuka jalan bagi pengaturan dan operasi bisnis yang lebih mudah. Hasil kuat Q3 2020 dari bank-bank semakin meningkatkan sentimen karena tampaknya ekonomi telah melemah. Di tempat lain, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan seperti yang diharapkan. Bank Sentral kemungkinan akan terus menghentikan suku bunga kebijakannya karena berfokus pada stabilitas nilai tukar. Selama Oktober, pasar ekuitas Indonesia menguat menyusul langkah pemerintah untuk menyederhanakan peraturan ketenagakerjaan. Penilaian tren pasar dan momentum kami terhadap pasar saham Indonesia membaik namun tetap sedikit negatif pada akhir bulan. Secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan prospek pasar dan ketidakpastian di pasar global, kami telah mempertahankan eksposur ekuitas di sekitar 90% selama sebulan. Portofolio berkinerja di bawah benchmark di bulan Oktober. Posisi bobot yang kurang di salah satu nama material berkontribusi pada sebagian besar performa buruk.

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 mengadakan 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.