

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Juli 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		7,17%
Bulan Tertinggi	Des-17	8,48%
Bulan Terendah	Mar-18	-8,55%

Rincian Portofolio

Saham	98,26%
Kas/Deposito	1,74%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	18,22%
Bank Rakyat Indonesia	13,02%
Telekomunikasi Indonesia	12,10%
Bank Mandiri Persero	10,26%
Astra International	6,39%

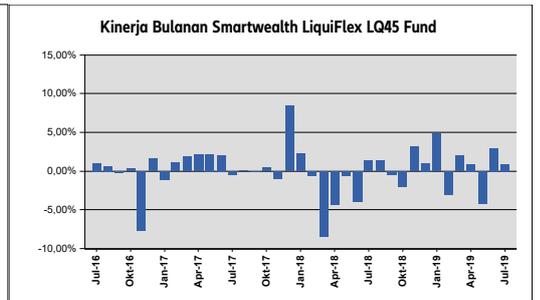
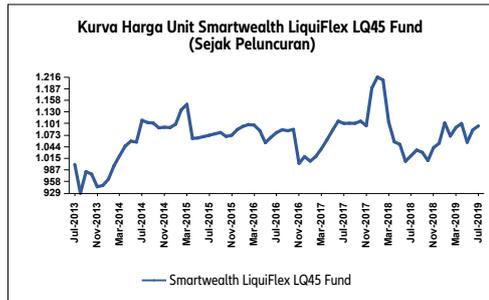
Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 41,51
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.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jul 2019)	IDR 1.040,54	IDR 1.095,31

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	0,89%	-0,54%	-0,70%	7,17%	1,51%	4,07%	9,53%



Komentar Manajer Investasi

Indeks LQ45 naik +0,95% dalam total imbal hasil Rupiah pada bulan Juli. Investor asing menjual jumlah ekuitas yang dapat diabaikan selama bulan tersebut. Kinerja harga saham bank tidak merata setelah beberapa bank memberikan hasil kuartalan di bawah ekspektasi yang didorong oleh penurunan kualitas aset. Harga saham sektor konsumen diskresioner juga berkinerja buruk selama sebulan. Pasar khawatir bahwa prospek pertumbuhan tidak akan cukup kuat untuk membenarkan valuasi tinggi dalam waktu dekat. Pasar memutar beberapa hasil dari penjualan bank dan konsumen diskresioner menjadi bahan pokok karena prospek pertumbuhan secara keseluruhan menjadi lebih suram. Telekomunikasi juga disukai mengingat persaingan menjadi lebih rasional dan harga tampaknya berada dalam tren naik. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDB riil Indonesia sedikit menurun menjadi 5,0% tahun-ke-tahun pada Q2, sejalan dengan ekspektasi pasar, karena konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah mengimbangi investasi yang melambat dan ekspor yang berkinerja buruk.

Tren pasar ekuitas Indonesia terus membaik selama bulan Juli. Mengingat momentum yang diperkuat, eksposur ekuitas ditingkatkan ke tingkat investasi penuh pada awal bulan, dan tetap demikian sepanjang Juli.

Portofolio mengungguli LQ45 di bulan Juli. Sektor energi terus berkinerja buruk mengingat prospek harga minyak mentah dan batubara yang lemah dan paparan portofolio yang terbatas terhadap sektor ini telah membantu kinerja. Namun, posisi underweight dalam bahan dasar berkontribusi negatif terhadap kinerja.

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 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.