

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Desember 2021

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		-1,03%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	98,67%
Kas/Deposito	1,33%

Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy
Astra International
Bank Central Asia
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Indofood CBP Sukses Makmur
Indofood Sukses Makmur
Merdeka Copper Gold
Telekomunikasi Indonesia

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 32,56
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	03 Jul 2013
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	33.200.098,4222

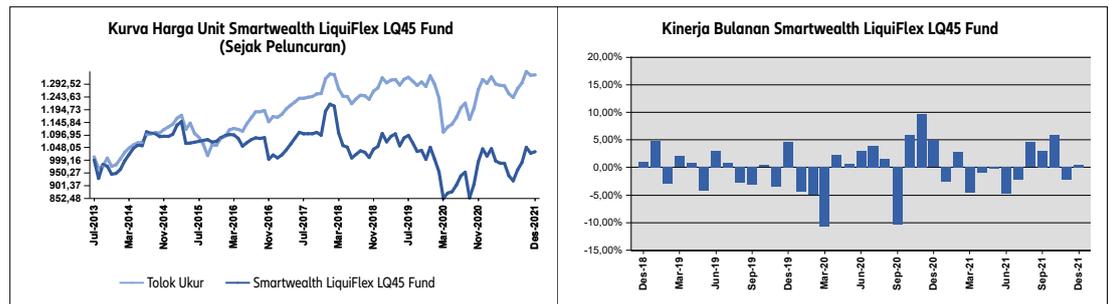
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Des 2021)	IDR 980,79	IDR 1.032,41

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	0,56%	4,20%	9,86%	-1,03%	-1,91%	1,25%	-1,03%	3,24%
Tolok Ukur*	0,11%	2,38%	5,78%	1,38%	3,93%	13,76%	1,38%	32,89%

*50% Indeks Saham LQ45 & 50% Rata-rata Deposito (1 Bulan) dari Bank BNI, BCA dan Citibank

(Tolok ukur; penggunaan tolak ukur sejak Oct 2021, berlaku mundur sejak tanggal peluncuran)



Komentar Manajer Investasi

LQ45 naik +0,2% di bulan Desember berdasarkan total pengembalian, mendorong kuartal ini naik 4,47% kuartal ke kuartal. Sektor energi adalah pemenang terbesar dengan kenaikan +13,6% bulan ke bulan. Investor mengalihkan fokus mereka ke counter terkait energi karena harga komoditas membukukan kenaikan yang kuat. Real estate, di sisi lain, menghadapi tekanan jual untuk bulan kedua berturut-turut di belakang kenaikan imbal hasil obligasi. Terlepas dari wabah global varian Omicron, Indonesia tampaknya memiliki situasi yang terkendali. Indeks kepercayaan konsumen mencapai 118,5 pada November 2021 (level tertinggi sejak Januari 2020) sementara aktivitas ekonomi juga terus membaik karena pelonggaran pembatasan sosial. Tren pasar dan penilaian momentum pasar saham Indonesia tetap berada di wilayah positif selama sebulan. Hasilnya, kami mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang bulan Desember. Dana kelolaan mengungguli benchmark untuk bulan Desember. Sebagian besar kinerja yang lebih baik berasal dari pemilihan saham yang positif di sektor energi. Namun, beberapa di antaranya diimbangi oleh posisi underweight di sektor material.

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 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, kesepatan atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.