

Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

Desember 2023

BLOOMBERG: AZRPLQF IJ

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

Strategi Investasi: Saham

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0 – 79% dalam instrumen pasar uang dan 0 – 79% instrumen saham melalui partisipasi secara langsung dalam saham-saham anggota indeks LQ45 di Indonesia.

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun	1,64%
Bulan Tertinggi	Nov-20 9,76%
Bulan Terendah	Mar-20 -10,73%

Rincian Portofolio

Saham	67,20%
Pasar Uang	32,80%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Astra International	
Bank Central Asia	
Bank CIMB Niaga Syariah TBK 6%	
Bank Danamon Indonesia 3.5%	
Bank Mandiri Persero	
Bank Negara Indonesia	
Bank Permata 3% 08/01/2024	
Bank Rakyat Indonesia	
Sumber Alfaria Trijaya	
Telekomunikasi Indonesia	

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan	67,38%
Infrastruktur	7,68%
Barang Konsumen Primer	6,94%
Perindustrian	5,53%
Industri Dasar	4,21%
Teknologi	3,25%
Energi	2,56%
Barang Konsumen Non-Primer	1,65%
Kesehatan	0,80%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 32,73
Tingkat Risiko	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	03 Jul 2013
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	30.327.343,1567

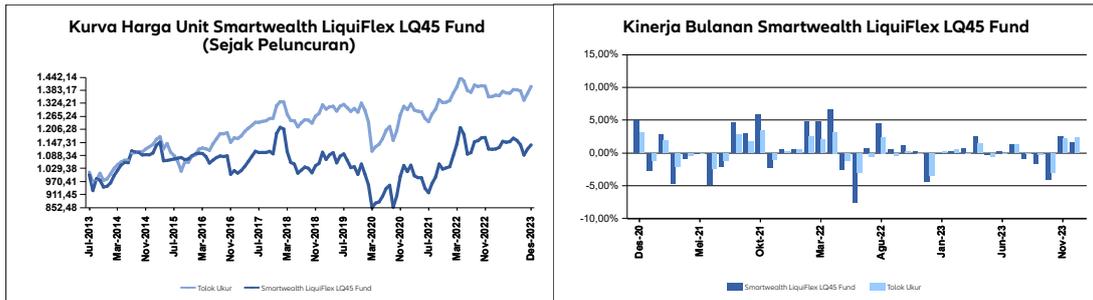
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Des 2023)	IDR 1.079,15	IDR 1.135,95

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	1,65%	-0,10%	-1,32%	1,64%	8,90%	7,93%	1,64%	13,60%
Tolak Ukur*	2,31%	1,43%	2,21%	3,44%	6,84%	9,53%	3,44%	40,05%

*50% Indeks Saham LQ45 & 50% Rata-rata Deposito IDR (1 Bulan) Bank Indonesia (IDRE1MO Index)

(Tolak ukur; perubahan tolak ukur di Feb 2023 (berlaku mundur sejak Oct 2021), sebelumnya menggunakan 50% Indeks Saham LQ45 & 50% Rata-rata Deposito (1 Bulan) dari Bank BNI, BCA dan Citibank; penggunaan tolak ukur sejak Oct 2021, berlaku mundur sejak tanggal peluncuran)



Komentar Pengelola

Indeks LQ45 kembali membukukan return bulan yang kuat, naik 4,36% di bulan Desember (pengembalian harga). Investor asing akhirnya berbalik kembali bersih setelah penjualan empat bulan berturut-turut. Kinerja bulan ini sebagian besar disumbangkan oleh dua materi nama: Chandra Asri dan Barito Pasifik. Apresiasi harga saham-saham saham yang bergerak bebas dan rendah ini didorong oleh kegembiraan pasar terhadap strategi energi terbaru mereka. Bank juga melihat minat beli yang kuat karena mereka terus melakukan serah terima dalam jumlah bulanan yang kuat. Dari sisi makro, inflasi bulan November meningkat lebih besar dari perkiraan karena lonjakan harga pangan. Di negara lain, surplus transaksi berjalan telah berkurang menjadi 0% pada kuartal ketiga tahun ini, didorong oleh penurunan ekspor batu bara dan minyak & minyak. Lemahnya FDI (penanaman modal asing dalam negeri) hingga kuartal ketiga akan memberikan tekanan pada neraca pembayaran negara. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar saham Indonesia secara keseluruhan membaik selama bulan Desember. Dalam portofolio model, kami telah meningkatkan eksposur ekuitas secara bertahap menjadi sekitar 72,0% pada akhir tahun Desember, dibandingkan dengan sekitar 57,4% pada akhir November. Portofolio ekuitas berkinerja buruk dibandingkan benchmark di bulan Desember. Posisi underweight di nama-nama material yang disebutkan memberikan kontribusi paling besar terhadap kinerja portofolio yang di bawah standar. Penilaian atas nama-nama tersebut mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang tidak realistis dan tidak berkelanjutan.

Tentang Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia adalah PUJK yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan POJK 6/2022 yang 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 subdana unit-link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja subdana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari subdana 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.

Pengumuman:

Per tanggal 5 Februari 2024, nama subdana (fund) Smartwealth LiquiFlex LQ45 akan berubah menjadi Smartwealth LiquiFlex Fund. Perubahan nama ini tidak mengubah strategi ataupun pengelolaan subdana (fund).