

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Februari 2022

BLOOMBERG: AZRPLQF UJ

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		4,18%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	97,29%
Kas/Deposito	2,71%

Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

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

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 30,18
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	29.206.733,4475

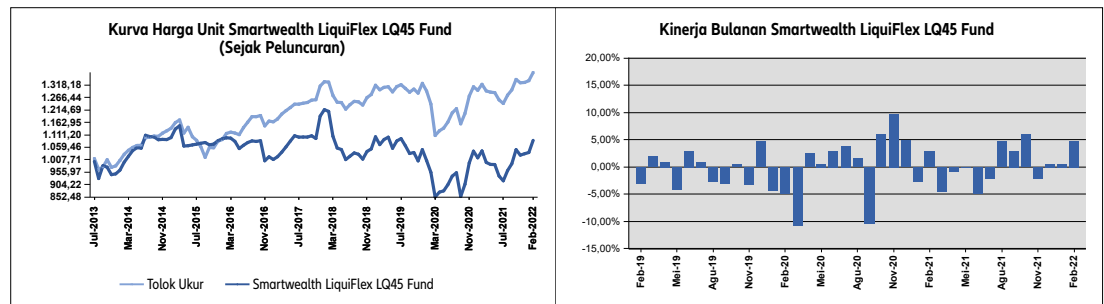
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 25 Feb 2022)	IDR 1.033,46	IDR 1.087,85

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	4,84%	5,96%	13,05%	4,18%	1,63%	6,65%	5,37%	8,79%
Tolok Ukur*	2,51%	3,20%	7,37%	3,70%	5,52%	16,40%	3,09%	36,99%

*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

Indeks LQ45 memiliki bulan Februari yang kuat, membukukan pengembalian +4,89% berdasarkan total pengembalian. Investor asing terus merotasi uang ke pasar ASEAN seiring memburuknya situasi geopolitik, menggelontorkan USD1,2 miliar ke pasar. Nama pertambangan dan material membukukan kenaikan kuat di balik kekuatan harga komoditas yang mendasarinya. Di sisi lain, sektor kesehatan melihat tekanan jual pada pertumbuhan yang lebih lambat karena perawatan terkait COVID yang lebih rendah. Aktivitas bisnis dan mobilitas terus berjalan normal karena pemerintah memilih pendekatan yang tidak terlalu ketat dalam menangani wabah Omicron terbaru. Tren pasar dan penilaian momentum pasar saham Indonesia tetap positif selama sebulan. Meskipun ekuitas global melemah selama sebulan, negara-negara pengespor energi di ASEAN seperti Indonesia menyaksikan pasar ekuitas yang kuat. Akibatnya, kami mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang Februari.

Portofolio sedikit mengungguli benchmark di bulan Februari. Posisi underweight di sektor energi dan utilitas menjadi hambatan utama. Namun, pemilihan saham di sektor perbankan memberikan kontribusi positif.

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