

Smartwealth LiquiFlex Fund

Februari 2024

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		3,57%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	80,09%
Pasar Uang	19,91%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Astra International
Bank Central Asia
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Permata 4% 08/03/2024
Bank Rakyat Indonesia
Indofood CBP Sukses Makmur
Sumber Alfaria Trijaya
Telekomunikasi Indonesia
United Tractors

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan	56,70%
Infrastruktur	11,28%
Barang Konsumen Primer	8,90%
Perindustrian	7,46%
Industri Dasar	5,55%
Energi	4,03%
Teknologi	2,91%
Barang Konsumen Non-Primer	2,63%
Kesehatan	0,52%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 28,48
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	25.896.307,9677

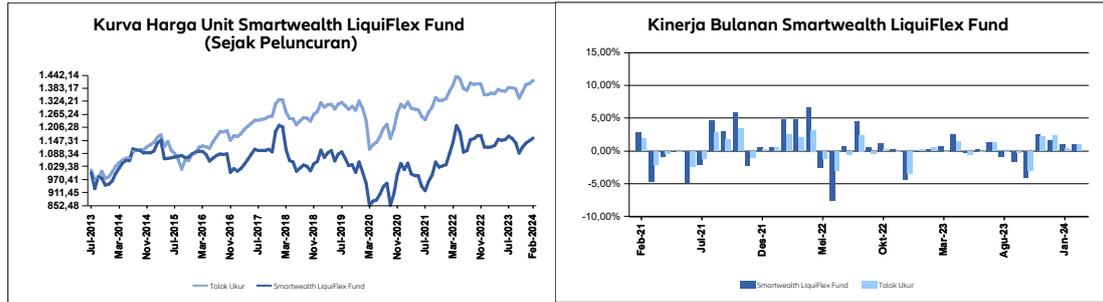
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Feb 2024)	IDR 1.099,89	IDR 1.157,78

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 Fund	1,01%	3,61%	0,12%	3,57%	10,88%	8,17%	1,92%	15,78%
Tolak Ukur*	0,93%	3,61%	2,34%	4,18%	7,36%	9,24%	1,27%	41,83%

*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

LQ45 naik 1,61% dalam pengembalian harga selama bulan Februari. Investor asing menjadi pembeli bersih selama tiga bulan berturut-turut, menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap pasar. Sektor telekomunikasi bergerak lebih tinggi didukung oleh berita kemitraan antara ISAT dan NVIDIA untuk layanan cloud AI di negara tersebut. Nama industri Jasa Marga juga mendapat minat beli setelah sukses melakukan divestasi salah satu ruasnya. Nama-nama e-commerce seperti GOTO dan BUKA berada di bawah tekanan karena pasar masih belum yakin akan lanskap persaingan yang semakin membaik. Secara makro, PDB kuartal keempat tumbuh +5,04% tahun ke tahun (YoY), sedikit meningkat dari +4,94% YoY di kuartal ketiga. Belanja pemerintah merupakan pendorong utama pertumbuhan ini, sementara konsumsi swasta masih tertinggal di semua segmen. Ketidakpastian pemilu menyebabkan segmen berpendapatan menengah ke atas menghentikan pengeluaran sementara kenaikan upah minimum yang rendah pada tahun 2024 berdampak negatif pada kelompok berpendapatan rendah. Kementerian Keuangan memperkirakan PDB akan tumbuh +5,2% untuk setahun penuh. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar saham Indonesia secara keseluruhan membaik ke wilayah positif pada bulan ini. Dalam portofolio model, posisi investasi penuh (79% di ekuitas) telah dipertahankan sejak pertengahan Februari hingga akhir bulan. Portofolio ekuitas mengungguli benchmark di bulan Februari. Posisi underweight pada nama-nama e-commerce mendorong kinerja positif namun pemilihan saham negatif di sektor keuangan mengimbangi sebagian kinerja tersebut.

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 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.