

# SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

## Januari 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	2,18%
Bulan Tertinggi	Nov-20 9,76%
Bulan Terendah	Mar-20 -10,73%

#### Rincian Portofolio

Saham	98,47%
Kas/Deposito	1,53%

#### 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 31,11
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	31.564.125,1709

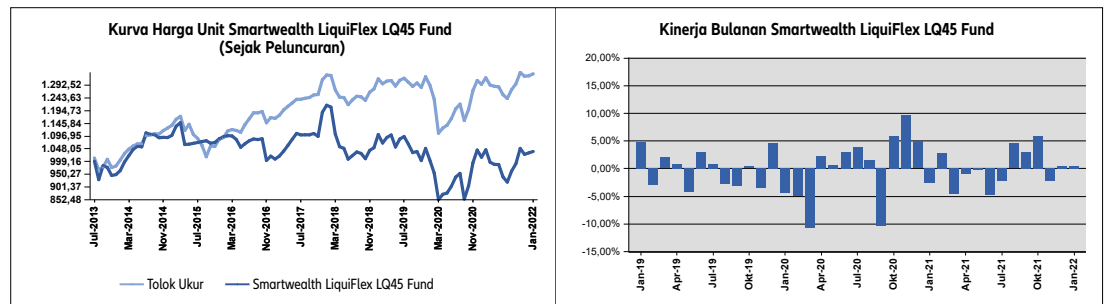
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2022)	IDR 985,74	IDR 1.037,62

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	0,50%	-1,12%	12,80%	2,18%	-5,93%	2,88%	0,50%	3,76%
Tolok Ukur*	0,56%	-0,38%	7,63%	3,08%	1,45%	14,69%	0,56%	33,63%

\*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 memberikan pengembalian +0,88% berdasarkan total pengembalian di bulan Januari yang bergejolak. Pasar memulai bulan dengan kekuatan relatif karena investor menjadi lebih optimis tentang pendapatan. Suasana perayaan berubah, bagaimanapun, suram karena kekhawatiran inflasi dan kenaikan suku bunga Federal AS mulai merayap masuk. Selain itu, ketegangan geopolitik antara AS dan Rusia atas Ukraina membawa lebih banyak ketidakpastian sambil mendorong harga minyak mentah dan gas. Di dalam negeri, meningkatnya varian omicron COVID-19 menyebabkan kekhawatiran karena kasus baru harian naik menjadi lebih dari sepuluh ribu per hari, meningkat tajam dari Desember. Terlepas dari ketidakpastian, investor asing menjadi pembeli bersih selama bulan tersebut. Sektor energi adalah pemenang yang jelas karena harga minyak mentah melanjutkan kenaikannya. Sebaliknya, konsumen dan real estat tertinggal karena biaya bahan baku dan kenaikan suku bunga membebani pikiran investor.

Dana kelolaan tersebut berkinerja buruk dibandingkan benchmark pada Januari. Posisi underweight dalam nama petrokimia dan kilang selektif merupakan bagian terbesar dari kinerja yang kurang baik. Tren pasar dan penilaian momentum pasar saham Indonesia tetap berada di wilayah positif selama sebulan. Meskipun ekuitas global jatuh selama sebulan, pasar ASEAN termasuk Indonesia bernasib lebih baik daripada rekan-rekan mereka yang lebih maju, dibantu oleh eksposur mereka yang lebih rendah ke perusahaan teknologi dan bobot yang lebih tinggi pada saham di sektor keuangan dan energi, area yang seharusnya mendapat manfaat dari siklus rebound. Hasilnya, kami mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang Januari.

#### 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.