

# Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

Januari 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		7,58%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

## Rincian Portofolio

Saham	68,21%
Pasar Uang	31,79%

## Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Adaro Energy
- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Danamon Indonesia 2.65%
- Bank Mandiri Persero
- Bank Negara Indonesia
- Bank Permata 2.75% 28/02/2023
- Bank Rakyat Indonesia
- Merdeka Copper Gold Tbk
- Telekomunikasi Indonesia

## Sektor Industri

Keuangan	65,68%
Infrastruktur	8,61%
Barang Konsumen Primer	6,67%
Perindustrian	6,02%
Industri Dasar	5,51%
Energi	2,41%
Kesehatan	2,22%
Teknologi	2,19%
Barang Konsumen Non-Primer	0,70%

## Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 52,87
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	49.859.014,4692

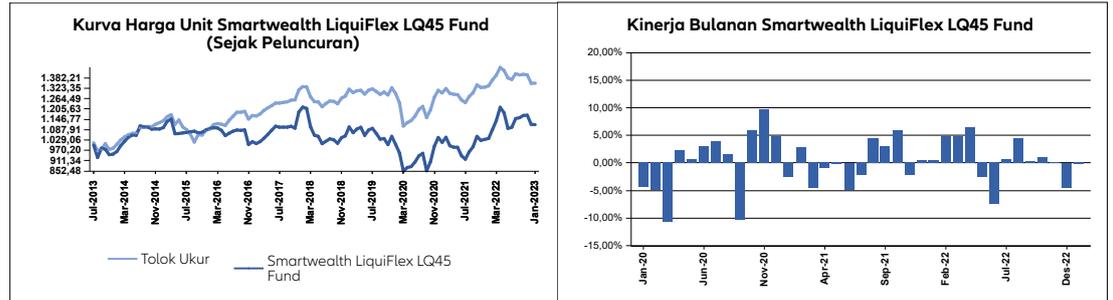
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jan 2023)	IDR 1.060,42	IDR 1.116,23

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	-0,13%	-4,47%	1,35%	7,58%	11,21%	-8,19%	-0,13%	11,62%
Tolok Ukur*	0,05%	-3,58%	-1,56%	1,13%	4,53%	1,47%	0,05%	35,14%

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

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



## Komentar Pengelola

LQ45 memberikan imbal hasil 0,31% berdasarkan total pengembalian di bulan Januari. Penjualan asing melambat tetapi masih sebesar USD200 juta untuk bulan ini. Sektor teknologi adalah pemenang terbesar setelah berbulan-bulan berkinerja buruk, mengikuti kekuatan NASDAQ. Selain itu, ekspektasi inklusi MSCI untuk GOTO memberikan katalis lain untuk sektor ini. Sektor energi, di sisi lain, menghelat napas karena pelemahan harga batubara Newcastle memicu aksi ambil untung. Untuk tahun 2022, pendapatan Indonesia tumbuh 30,6%, didorong oleh pertumbuhan pendapatan pajak dan bukan pajak sebesar +30,7% year-on-year (YoY) dan +28,3% YoY. Tingginya harga komoditas, pulihnya ekonomi domestik, dan membaiknya sektor perdagangan berkontribusi pada pengumpulan pajak yang kuat. Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 5,75% dengan tetap fokus pada stabilitas mata uang dan inflasi. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar ekuitas Indonesia secara keseluruhan tetap negatif selama bulan Januari dengan beberapa pemulihan sejak paruh kedua bulan tersebut. Dalam portofolio, kami awalnya mengurangi eksposur ekuitas pada awal Januari dan sedikit meningkat kembali sejak pertengahan bulan. Secara keseluruhan, kami masih mempertahankan posisi underweight di ekuitas. Pada akhir Januari, eksposur ekuitas sekitar 68% dibandingkan dengan 54% pada akhir Desember. Subdana tersebut mengungguli benchmark sebesar -0,46% di bulan Januari. Posisi GOTO yang menurun menjadi penyebab utama performa di bawah standar. Posisi meningkat di batubara selektif dan terkait batubara juga berkontribusi pada kinerja yang buruk.

## 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.