

# SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

## Juli 2021

**BLOOMBERG: AZRPLQF IJ**

### 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		-2,04%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

### Rincian Portofolio

Saham	98,04%
Kas/Deposito	1,96%

### Lima Besar Saham

Bank Central Asia	16,83%
Bank Rakyat Indonesia	15,29%
Telekomunikasi Indonesia	12,25%
Bank Mandiri Persero	8,12%
Astra International	7,14%

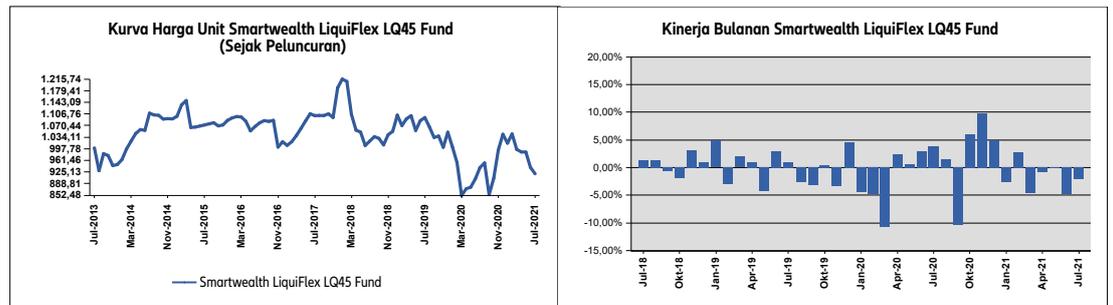
### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 30,21
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	03 Jul 2013
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	34.568.610,2066

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jul 2021)	IDR 873,91	IDR 919,91

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	-2,11%	-6,89%	-9,41%	-2,04%	-9,99%	-11,81%	-8,01%



### Komentar Manajer Investasi

LQ45 turun -2,46% pada bulan Juli, secara total, karena negara berjuang dengan kebangkitan kasus COVID. Gelombang kasus baru memicu penguncian lain yang membatasi mobilitas di kota-kota besar. S&P dan Bank Indonesia mengurangi perkiraan pertumbuhan PDB 2021 mereka sebagai tanggapan. Namun, investor asing menjadi pembeli bersih selama bulan tersebut. Telekomunikasi mengungguli sementara kebutuhan pokok konsumen tertinggal karena hasil kuartalan di bawah standar. Surplus perdagangan Indonesia bulan Juni datang lebih rendah secara berurutan dan lebih rendah dari yang diantisipasi. Impor tumbuh lebih kuat dari yang diharapkan, terutama didorong oleh permintaan minyak & gas. Ekspor juga tumbuh tetapi lebih lambat dari impor.

Tren pasar dan penilaian momentum kami terhadap pasar saham Indonesia telah melemah hingga sedikit di bawah netral selama bulan Juli karena sentimen dipengaruhi oleh melonjaknya kasus COVID di negara ini. Sementara kami telah mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang bulan, kami memperkirakan pengurangan eksposur investasi kami jika sentimen pasar terus memburuk.

Portofolio dana kelolaan mengungguli indeks di bulan Juli. Pilihan saham yang positif di sektor kebutuhan pokok menjadi pendorong utama kinerja yang lebih baik. Nama medis mengimbangi, bagaimanapun, kinerja bulanan sedikit.

### 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 Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disediakan 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 patakan 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.