

Fund Fact Sheet

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Juli 2022

BLOOMBERG: AZRPLQF JJ

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka subdana ini akan diinvestasikan pada 0 – 100% dalam instrumen jangka pendek dan 0 – 100% instrumen saham melalui partisipasi secara langsung dalam saham-saham anggota indeks LQ45 di Indonesia.

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		19,73%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	81,89%
Pasar Uang	18,11%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy
Astra International
Bank Central Asia
Bank Danamon Indonesia 1.5% 26/08/2022
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Telekomunikasi Indonesia
United Tractors

Sektor Industri

Keuangan	53,13%
Infrastruktur	12,12%
Perindustrian	9,21%
Barang Konsumen Non-Primer	7,86%
Industri Dasar	5,64%
Teknologi	5,30%
Energi	3,17%
Kesehatan	2,18%
Barang Konsumen Primer	1,39%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 37,83
Kategori Investasi	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 Fund	36.159.290,9774

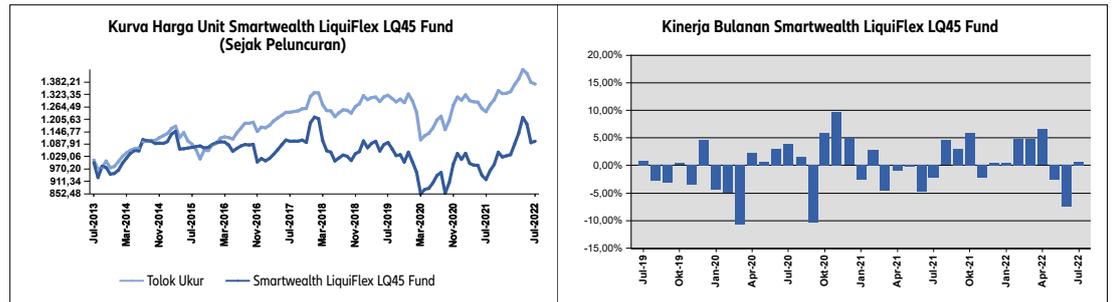
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Jul 2022)	IDR 1.046,30	IDR 1.101,37

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	0,61%	-9,32%	6,14%	19,73%	0,55%	-0,01%	6,68%	10,14%
Tolok Ukur*	-0,59%	-4,73%	2,73%	10,57%	4,04%	10,84%	3,31%	37,28%

*50% Indeks Saham LQ45 & 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 Manajer Investasi

LQ45 turun -1,29% berdasarkan total pengembalian di bulan Juli. Pasar memulai bulan dengan lemah karena investor khawatir tentang Fed yang melakukan tindakan agresif lainnya atas suku bunga menyusul kenaikan 75bps di bulan Juni. Sementara itu, suku bunga acuan di seluruh dunia berada pada lintasan yang menanjak karena inflasi yang merajalela. Pasar pulih di bagian akhir bulan karena investor berubah lebih positif didukung hasil kuartalan yang kuat. Secara kebetulan, Fed juga menunjukkan sikap yang lebih lunak pada kenaikan suku bunga di masa depan dalam pertemuan kebijakan kredit Juli. Investor asing menjadi penjual bersih untuk bulan ketiga berturut-turut karena selera risiko berkurang karena ketidakpastian suku bunga. Sektor energi menjadi sektor dengan kinerja terbaik, didukung oleh harga komoditas yang kuat. Sektor Kesehatan dan Barang Konsumsi non-primer, di sisi lain, tertinggal. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, keseluruhan prospek pasar ekuitas Indonesia telah memburuk selama bulan ini dan bergerak dari wilayah positif ke negatif pada akhir bulan. Akibatnya, kami mulai mengurangi eksposur ekuitas dalam portofolio sejak awal Juli, dan selanjutnya pindah ke posisi yang lebih defensif sekitar pertengahan Juli. Pada akhir bulan, eksposur ekuitas berkurang menjadi sekitar 80%. Hasilnya adalah performa yang mengungguli tolok ukur di bulan Juli. Pemilihan saham yang positif di sektor pilihan konsumen memberikan sebagian besar kinerja yang lebih baik.

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 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 atau 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.