

Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

Juli 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		5,93%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	79,25%
Pasar Uang	20,75%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Mandiri Persero
- Bank Negara Indonesia
- Bank Rakyat Indonesia
- GoTo Gojek Tokopedia Tbk
- Indofood CBP Sukses Makmur
- Semen Indonesia Persero
- Sumber Alfaria Trijaya
- Telekomunikasi Indonesia

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan	49,89%
Infrastruktur	12,24%
Barang Konsumen Primer	10,25%
Perindustrian	8,67%
Industri Dasar	7,41%
Teknologi	4,85%
Energi	3,22%
Kesehatan	2,20%
Barang Konsumen Non-Primer	1,27%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 38,04
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	34.325.863,4330

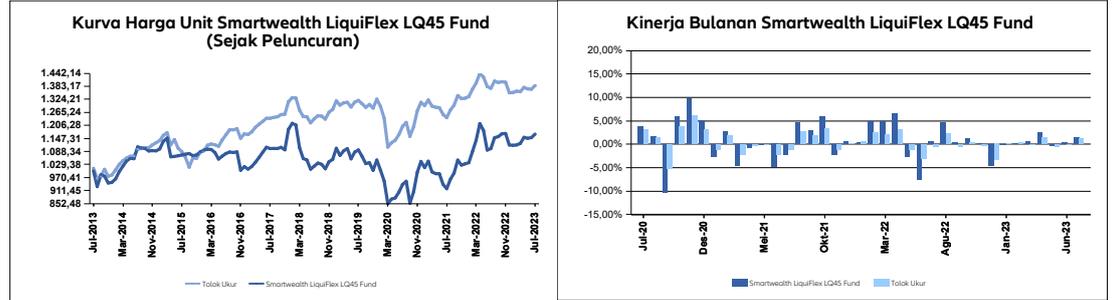
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Jul 2023)	IDR 1.108,31	IDR 1.166,64

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	1,34%	1,25%	4,52%	5,93%	24,23%	14,15%	4,38%	16,66%
Tolak Ukur*	1,19%	0,60%	2,31%	0,88%	15,34%	12,13%	2,40%	38,65%

*50% Indeks Saham LQ45 & 50% Rata-rata Deposito IDR (1 Bulan) Bank Indonesia (IDREIMO 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 membukukan return yang positif sebesar +2,11% di bulan Juli karena investor asing melanjutkan pembelian selama periode tersebut. Sektor energi berkinerja lebih baik selama periode tersebut, sementara sektor telekomunikasi dan perawatan kesehatan tertinggal. Pasar bereaksi positif setelah United Tractors melaporkan hasil kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan. Nama-nama telekomunikasi dan layanan kesehatan, di sisi lain, menghadapi tekanan jual setelah mengumumkan hasil yang lemah. Dari sisi makro, inflasi turun menjadi 3,5% year-on-year (YoY) di bulan Juni, jauh di bawah capaian tertinggi 6% di bulan September 2022. Penurunan tersebut dipicu oleh turunnya harga pangan. Selain itu, indeks transportasi melemah dari tahun lalu. Sebagai tanggapan, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan pada 5,75%, menegaskan kembali fokus utamanya pada stabilitas mata uang dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar ekuitas Indonesia secara keseluruhan membaik dan bergerak ke posisi positif sejak pertengahan Juli. Dalam portofolio, kami meningkatkan eksposur ekuitas menjadi 79% selama pertengahan Juli, dan mempertahankan posisi investasi penuh hingga akhir bulan. Komponen ekuitas tertinggal dari tolak ukur di bulan Juli. Kinerja yang kurang baik ini terutama disebabkan oleh posisi yang kurang berat di sektor energi. Penambang batu bara naik kuat meski harga batu bara tetap datar.

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.