

# SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

## Juni 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		3,96%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

#### Rincian Portofolio

Saham	99,37%
Kas/Deposito	0,63%

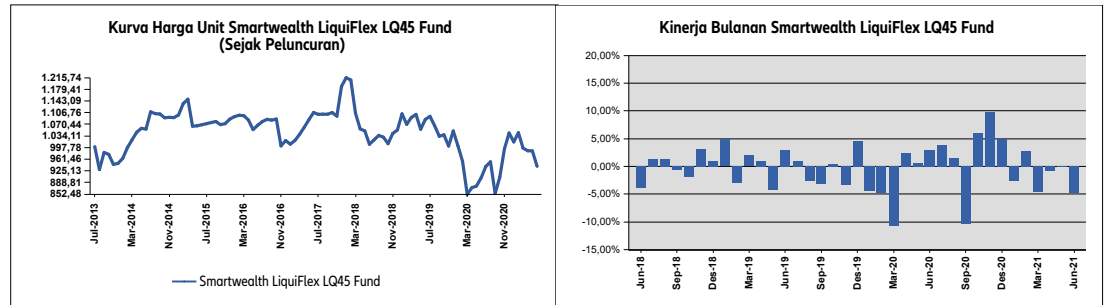
#### Lima Besar Saham

Bank Central Asia	17,11%
Bank Rakyat Indonesia	16,06%
Telekomunikasi Indonesia	12,07%
Bank Mandiri Persero	8,51%
Astra International	6,98%

#### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 30,83
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	34.527.546,9623

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	-4,84%	-5,67%	-9,91%	3,96%	-6,78%	-9,91%	-6,02%



#### Komentar Manajer Investasi

LQ45 turun -4,21% di bulan Juni secara total return, kinerja di bawah Indeks IHSI dengan selisih yang lebar. Terlepas dari perjuangan negara dengan tertinggi harian baru kasus COVID, investor asing adalah pembeli bersih untuk bulan kedua berturut-turut. Namun, data arus terdistorsi oleh beberapa penyeberangan besar senilai USD258 juta. Nama-nama teknologi adalah pemenang terbesar sementara penghitungan industri dan real estat tertinggal. Menanggapi lonjakan kasus COVID, pemerintah menerapkan protokol jarak sosial yang lebih ketat, mengurangi jam operasional dan kapasitas pusat perbelanjaan, restoran, kantor, dan tempat ibadah. Namun, pemerintah mengizinkan sektor-sektor penting seperti pabrik dan supermarket tetap berjalan pada kapasitas sebelumnya. Secara keseluruhan, prospek memburuk setelah peningkatan pesat kasus COVID baru.

Tren pasar dan penilaian momentum kami terhadap pasar saham Indonesia telah meningkat dari netral ke wilayah positif selama paruh pertama bulan Juni. Sejak itu, momentum melambat secara bertahap karena sentimen dipengaruhi oleh lonjakan kasus COVID di negara itu. Kami telah mempertahankan posisi investasi penuh selama sebulan sambil tetap waspada terhadap risiko terkait virus serta potensi penurunan lebih lanjut dari sentimen pasar. Dana tersebut berkinerja buruk dibandingkan benchmark di bulan Juni. Pendorong utama dari kinerja yang kurang baik adalah karena posisi portofolio yang kurang berat di konter menara telekomunikasi.

#### 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 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.

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2021)	IDR 892,77	IDR 939,76

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia