

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Juni 2022

BLOOMBERG: AZRPLQF JJ

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 dan 0 - 100% instrumen saham melalui partisipasi secara langsung dalam saham-saham anggota indeks LQ45 di Indonesia.

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		16,49%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	93,98%
Pasar Uang	6,02%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy
Astra International
Bank Central Asia
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Merdeka Copper Gold Tbk
Telekomunikasi Indonesia
United Tractors

Sektor Industri

Keuangan	40,67%
Infrastruktur	14,52%
Perindustrian	11,75%
Barang Konsumen Non-Primer	9,96%
Teknologi	7,46%
Industri Dasar	7,30%
Energi	4,04%
Kesehatan	2,93%
Barang Konsumen Primer	1,38%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 39,70
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	03 Jul 2013
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Metode 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	38.179.672,5067

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Jun 2022)	IDR 1.039,95	IDR 1.094,68

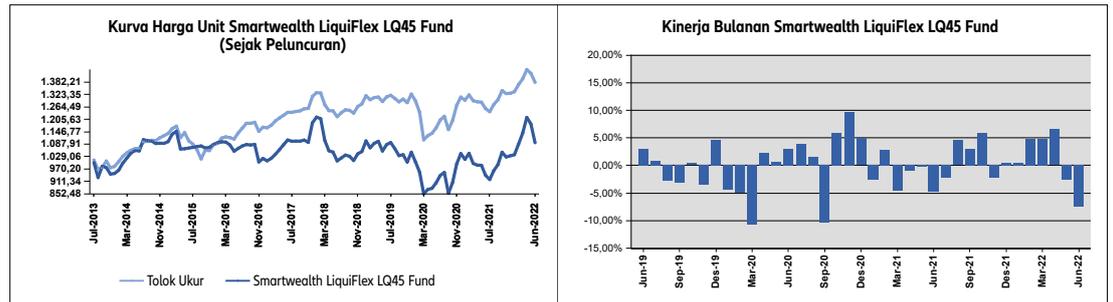
Dikelola oleh

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	-7,49%	-3,95%	6,03%	16,49%	0,83%	-1,14%	6,03%	9,47%
Tolok Ukur*	-2,98%	-1,17%	3,92%	9,92%	5,27%	11,50%	3,92%	38,10%

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

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



Komentar Manajer Investasi

LQ45 turun -5,41% berdasarkan total pengembalian pada Juni 2022. Investor asing mengambil untung selama periode tersebut, menjual ekuitas senilai Rp7,5 triliun. Sektor teknologi, yang dipimpin oleh raksasa teknologi yang baru-baru ini IPO, mengungguli pasar setelah beberapa minggu aksi jual. Di sisi lain, loket transportasi dan logistik tertinggal. Secara makro, surplus perdagangan Indonesia turun menjadi USD2,9 miliar di bulan Mei dari USD7,6 miliar di bulan sebelumnya. Ekspor melambat sementara impor lebih kuat dari perkiraan, bertentangan dengan ekspektasi pasar. Ekspor batubara dan minyak sawit mentah (CPO) melambat karena volume yang lebih rendah. Impor sektor nonmigas meningkat seiring pulihnya kegiatan usaha di dalam negeri. Di tempat lain, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di 3,5%. Bank Sentral yakin pada kekuatan Rupiah didukung oleh neraca berjalan yang solid dan aliran investasi asing langsung (FDI) negara. Selain itu, ia memperkirakan inflasi akan berada di sekitar 4,2% untuk tahun ini sementara mengharapkan suku bunga Fed AS masing-masing mencapai 3,5% dan 4% untuk 2022 dan 2023. Pasar ekuitas Indonesia cenderung turun selama bulan Juni di tengah kekhawatiran pertumbuhan serta pelemahan harga minyak. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar ekuitas Indonesia secara keseluruhan telah sedikit melemah namun tetap berada di wilayah positif. Akibatnya, kami mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang bulan Juni. Portofolio berkinerja buruk di bawah tolak ukur pada bulan Juni 2022. Posisi underweight di GOTO berkontribusi pada sebagian besar underperformance. Pemilihan saham yang positif di sektor kebutuhan pokok konsumen berhasil mengimbangi pengembalian negatif sebagian.

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 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 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.