

Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

Juni 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	5,16%
Bulan Tertinggi	Nov-20 9,76%
Bulan Terendah	Mar-20 -10,73%

Rincian Portofolio

Saham	76,15%
Pasar Uang	23,85%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Mandiri Persero
- Bank Negara Indonesia
- Bank Permata 3% 14/07/2023
- Bank Rakyat Indonesia
- GoTo Gojek Tokopedia Tbk
- Indofood CBP Sukses Makmur
- Sumber Alfaria Trijaya
- Telekomunikasi Indonesia

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan	60,85%
Infrastruktur	9,81%
Barang Konsumen Primer	8,05%
Perindustrian	7,35%
Industri Dasar	5,34%
Teknologi	3,58%
Energi	2,30%
Kesehatan	1,84%
Barang Konsumen Non-Primer	0,88%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 41,57
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	38.012.258,1280

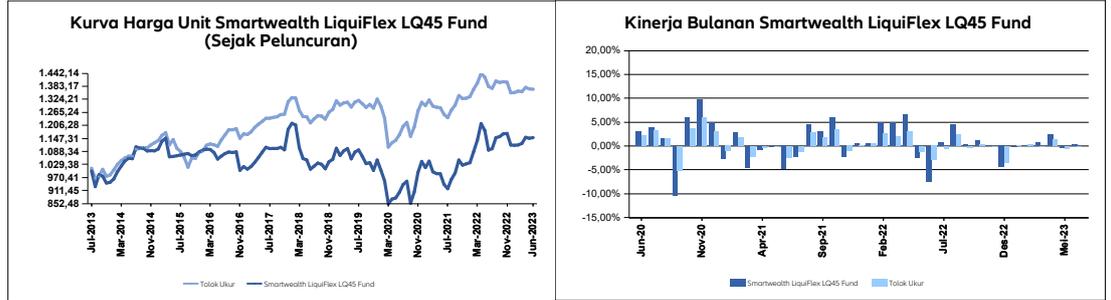
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 27 Jun 2023)	IDR 1.093,60	IDR 1.151,16

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	0,27%	2,35%	3,00%	5,16%	27,34%	14,19%	3,00%	15,12%
Tolak Ukur*	-0,10%	0,80%	1,20%	-0,89%	17,66%	12,50%	1,20%	37,02%

*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

Indeks LQ45 naik 0,39% secara total return di bulan Juni. Namun, investor asing tetap menjadi penjual bersih selama dua bulan berturut-turut, melepas ekuitas senilai USD297 juta. Penghitung batu bara melakukan rebound yang kuat karena harga batu bara stabil, sementara GOTO melihat tekanan jual yang berat di lingkungan yang lebih kompetitif. Di sisi makro, Indonesia mencatat penurunan surplus neraca perdagangan bulan Mei. Meskipun ekspor lebih kuat dari yang diantisipasi, impor mengalami lonjakan, didorong oleh barang modal. Pergeseran pada Lebaran kemungkinan besar berperan dalam penyimpangan tersebut. Di tempat lain, negara ini membukakan inflasi tahunan sebesar +3,52% (YoY) di bulan Juni, melanjutkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Bank Sentral terus fokus pada stabilitas mata uang dan pengendalian inflasi. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar ekuitas Indonesia secara keseluruhan sedikit meningkat sementara tetap waspada selama bulan tersebut. Dalam portofolio, posisi underweight pada ekuitas dipertahankan dengan eksposur ekuitas sekitar 76% pada akhir Juni. Subdana tersebut mengungguli benchmark di bulan Juni. Kinerja positif dari pemilihan saham di sektor pilihan konsumen sedikit diimbangi oleh kontribusi negatif dari alokasi sektor batubara.

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.