

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Maret 2022

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	14,40%
Bulan Tertinggi	Nov-20 9,76%
Bulan Terendah	Mar-20 -10,73%

Rincian Portofolio

Saham	100,35%
Kas/Deposito	-0,35%

Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy
Astra International
Bank Central Asia
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Elang Mahkota Teknologi
Merdeka Copper Gold
Telekomunikasi Indonesia
United Tractors

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 30,45
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 Manajemen	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	28.124.938,9088

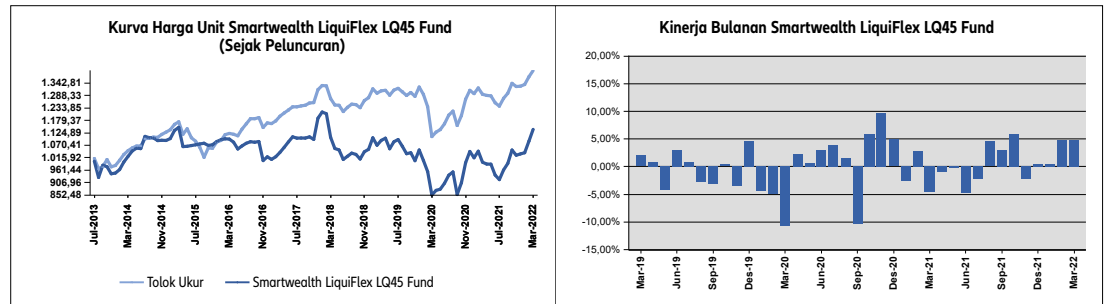
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2022)	IDR 1.082,66	IDR 1.139,64

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	4,76%	10,39%	15,03%	14,40%	4,40%	9,67%	10,39%	13,96%
Tolok Ukur*	2,00%	5,15%	7,65%	8,02%	6,78%	16,67%	5,15%	39,73%

*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

Indeks LQ45 naik 5,12% berdasarkan pengembalian total di bulan Maret. Investor asing tetap positif di pasar, menggelontorkan USD586 juta ke ekuitas selama sebulan. Investor terus menawarkan komoditas karena harga bahan dasar bergerak naik di tengah ketegangan geopolitik. Penghitung batubara, khususnya, melihat permintaan yang kuat karena harga batubara Newcastle naik ke USD241/mt. Telecom dan nama-nama infrastruktur terkait melihat tekanan jual karena investor menjadi kurang berisiko dan mulai mencari pertumbuhan. Meskipun tren inflasi terus meningkat, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan pada 3,5% selama pertemuan Maret. Namun, Bank Sentral meningkatkan rasio persyaratan cadangan (GWM) sebesar 150bps menjadi 5% dengan 2 kenaikan lagi masing-masing 100bps dan 50bps pada bulan Juni dan September. Di tempat lain, negara itu melihat surplus perdagangan lainnya sebesar USD3,8 miliar di bulan Februari. Impor lebih rendah dari yang diharapkan karena Omicron mempengaruhi permintaan domestik. ekuitas Indonesia menguat selama bulan Maret, mengingat status negara itu sebagai pengekspor komoditas. Tren pasar dan penilaian momentum kami terhadap pasar saham Indonesia tetap positif selama sebulan. Hasilnya, kami mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang bulan Maret. Dana tersebut mengungguli Indeks acuan di bulan Maret. Kinerja yang kuat dari pemilihan saham di sektor energi dan jasa komunikasi sebagian diimbangi oleh kinerja yang buruk dari nama-nama bahan pokok dan bahan konsumen.

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.