

# Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

Maret 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		-1,31%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

### Rincian Portofolio

Saham	67,09%
Pasar Uang	32,91%

### Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Mandiri Persero
- Bank Negara Indonesia
- Bank Permata 2.75% 14/04/2023
- Bank Rakyat Indonesia
- GoTo Gojek Tokopedia Tbk
- Sumber Alfaria Trijaya
- Telekomunikasi Indonesia
- United Tractors

\*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### Sektor Industri

Kuangan	60,35%
Infrastruktur	10,00%
Barang Konsumen Primer	8,01%
Perindustrian	7,38%
Industri Dasar	6,54%
Teknologi	3,33%
Kesehatan	1,84%
Energi	1,74%
Barang Konsumen Non-Primer	0,82%

### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 46,74
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	43.743.527,3215

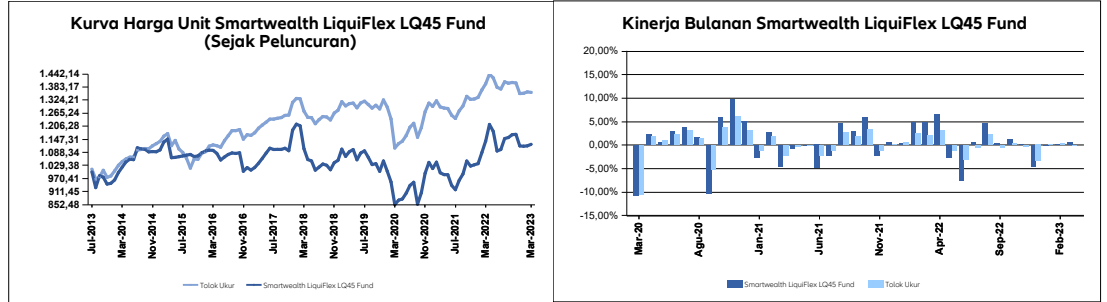
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mar 2023)	IDR 1.068,51	IDR 1.124,75

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	0,61%	0,63%	-2,67%	-1,31%	31,94%	1,78%	0,63%	12,48%
Tolak Ukur*	-0,16%	0,39%	-2,95%	-2,78%	22,65%	6,63%	0,39%	35,93%

\*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 naik 1,21% secara total return di bulan Maret, dengan investor asing menjadi pembeli bersih untuk periode tersebut. Utilitas menghadapi angin sakal di belakang harga minyak mentah yang lemah. Sektor keuangan, di sisi lain, berkinerja kuat karena prospek marjin tetap cerah dalam waktu dekat. Indonesia mencatat surplus perdagangan yang lebih tinggi dari perkiraan sebesar USD 5,5 miliar di bulan Februari. Ekspor sejalan tetapi impor jauh di bawah ekspektasi terutama karena kontraksi impor nonmigas. Inflasi di bulan Maret mencapai +0,18% month-on-month (MoM), sedikit lebih cepat dari +0,16% MoM di bulan sebelumnya. Secara tahunan, Indonesia mencatat inflasi Maret sebesar +4,97% year-on-year (YoY). Di tempat lain, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Bank Sentral yakin bahwa kebijakan moneter saat ini cukup untuk menjaga inflasi inti dalam kisaran 1% dari 3% di 1H. BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 2,6% untuk tahun 2023 didukung oleh pembukaan kembali China dan gangguan rantai pasokan yang lebih sedikit. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, keseluruhan prospek pasar ekuitas Indonesia tetap negatif selama bulan Maret. Dalam portofolio, kami mempertahankan posisi underweight pada ekuitas sekitar 68% selama sebulan. Subdana secara umum berkinerja sejalan dengan benchmark di bulan Maret. Kinerja sektor material yang kurang baik diimbangi dengan kontribusi positif dari sektor bahan pokok konsumen.

### 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.