

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

Mei 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		12,47%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	99,90%
Kas/Deposito	0,10%

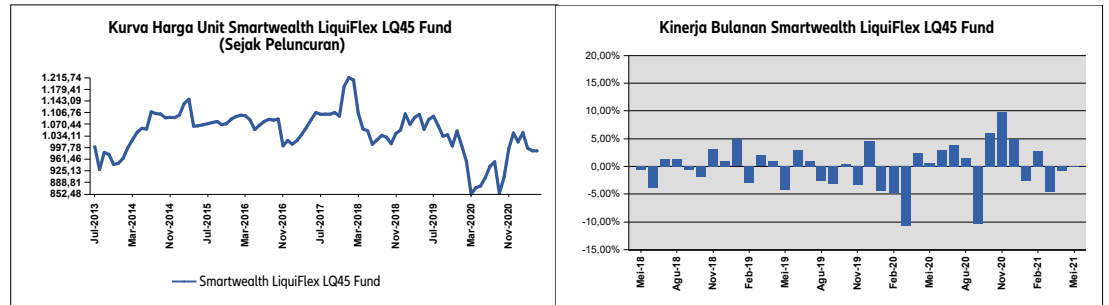
Lima Besar Saham

Bank Central Asia	17,13%
Bank Rakyat Indonesia	16,23%
Telekomunikasi Indonesia	12,47%
Bank Mandiri Persero	8,24%
Astra International	6,81%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 32,53
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	34.675.956,7529

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	-0,05%	-5,43%	-0,65%	12,47%	-5,94%	-5,33%	-1,25%



Komentar Manajer Investasi

LQ45 turun -0,37% di bulan Mei berdasarkan pengembalian total, meskipun Investor asing menjadi pembeli bersih selama bulan tersebut. Layanan energi dan komunikasi berkinerja kuat sementara sektor bahan dasar mengalami tekanan jual karena investor meringankan posisi mereka di tengah kekhawatiran permintaan China yang melambat. Pertumbuhan PDB negara terus membaik karena mencatat kontraksi tahun-ke-tahun (YoY) yang lebih kecil secara berurutan. Permintaan domestik melambat pada kecepatan yang lebih lambat karena konsumsi kembali pada mobilitas yang lebih baik. Permintaan yang lebih tinggi pada mesin dari AS dan beberapa negara Uni Eropa mendorong ekspor lebih tinggi. Inflasi Mei naik +1,68% YoY, didorong oleh makanan, minuman dan tembakau menjelang Hari Raya Lebaran. Secara keseluruhan, ekonomi tampaknya berada pada pijakan yang lebih kuat dan akan melihat pertumbuhan berkelanjutan memasuki 2H, asalkan gelombang baru kasus COVID tidak muncul. Tren pasar dan penilaian momentum pasar saham Indonesia telah melemah ke netral sejak minggu kedua Mei. Kami berhati-hati positif tentang prospek pasar saham lokal dan telah mempertahankan posisi investasi penuh selama bulan tersebut.

Dana kelolaan mengungguli benchmark di bulan Mei. Dana tersebut menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pemilihan saham di sektor telekomunikasi dan material. Sektor industri turun dari kinerja bulanan karena posisi dana di kontraktor selektif.

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 mengadakan 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 31 Mei 2021)	IDR 938,13	IDR 987,51

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia