

# Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

Mei 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		-2,98%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

### Rincian Portofolio

Saham	76,54%
Pasar Uang	23,46%

### Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Astra International
  - Bank Central Asia
  - Bank Mandiri Persero
  - Bank Negara Indonesia
  - Bank Permata 3% 14/06/2023
  - Bank Rakyat Indonesia
  - GoTo Gojek Tokopedia Tbk
  - Indofood CBP Sukses Makmur
  - Sumber Alfaria Trijaya
  - Telekomunikasi Indonesia
- \*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

### Sektor Industri

Kuangan	60,37%
Infrastruktur	9,74%
Barang Konsumen Primer	8,28%
Perindustrian	7,13%
Industri Dasar	5,72%
Teknologi	3,94%
Energi	2,07%
Kesehatan	1,90%
Barang Konsumen Non-Primer	0,86%

### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 41,61
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	38.155.418,2846

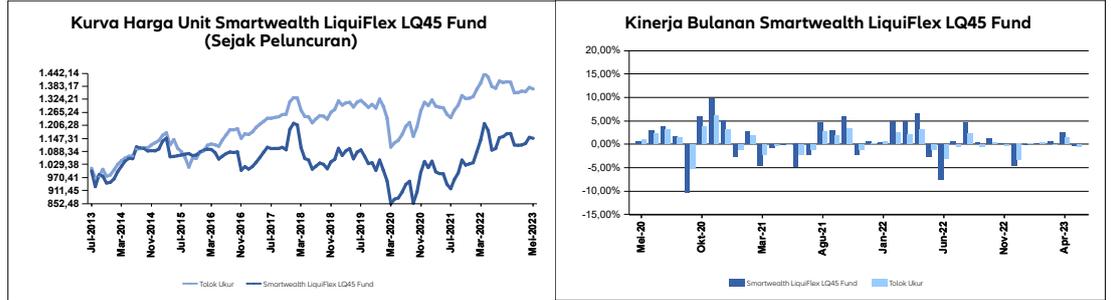
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2023)	IDR 1.090,63	IDR 1.148,03

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	-0,37%	2,70%	-1,86%	-2,98%	30,75%	9,35%	2,72%	14,80%
Tolak Ukur*	-0,49%	0,74%	-2,15%	-3,73%	20,41%	10,13%	1,30%	37,15%

\*50% Indeks Saham LQ45 & 50% Rata-rata Deposito IDR (1 Bulan) Bank Indonesia (IDRE1MO 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 melemah -0,33% berbasis imbal hasil total di bulan Mei, meskipun arus masuk ekuitas asing bersih sebesar USD110 juta. Namun, sebagian besar arus masuk didorong oleh penyeimbangan ulang MSCI pada akhir bulan. Barang konsumen sikikal adalah yang paling unggul selama periode tersebut karena GOTO melihat minat beli yang kuat pada hari terakhir periode tersebut. Selain itu, nama-nama home improvement juga mengalami rebound yang kuat didorong oleh rebound dari same-store-sales growth (SSSG). Sektor energi, sebaliknya, menghadapi tekanan jual besar-besaran karena perlambatan pertumbuhan global dan pemulihan China yang lebih lemah dari perkiraan menekan harga komoditas. Di sisi makro, negara ini melaporkan pertumbuhan PDB 1Q yang stabil sebesar +5,03% year-on-year (YoY). Pendorong utama berasal dari belanja pemerintah dan konsumsi swasta. Pemerintah negara bagian menggenjot pengeluaran sementara peningkatan mobilitas dan sektor terkait layanan terus mendorong konsumsi. Secara terpisah, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan pada 5,75% selama pertemuan Mei. Tujuan utama Bank Sentral tetap pada stabilitas Rupiah. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, keseluruhan prospek pasar ekuitas Indonesia tetap negatif selama bulan Mei. Dalam portofolio, kami sedikit meningkatkan eksposur ekuitas dan mempertahankan posisi underweight pada ekuitas sekitar 72% selama sebulan. Komponen ekuitas mengungguli tolak ukur di bulan Mei. Posisi underweight di sektor energi dan material adalah alasan utama untuk kinerja yang lebih baik.

### 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 atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.