

# SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

## Mei 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	19,83%
Bulan Tertinggi	Nov-20 9,76%
Bulan Terendah	Mar-20 -10,73%

#### Rincian Portofolio

Saham	97,12%
Kas/Deposito	2,88%

#### Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy  
Astra International  
Bank Central Asia  
Bank Mandiri Persero  
Bank Negara Indonesia  
Bank Rakyat Indonesia  
Indofood Sukses Makmur  
Merdeka Copper Gold  
Telekomunikasi Indonesia  
United Tractors

#### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 40,28
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	35.827.840,2460

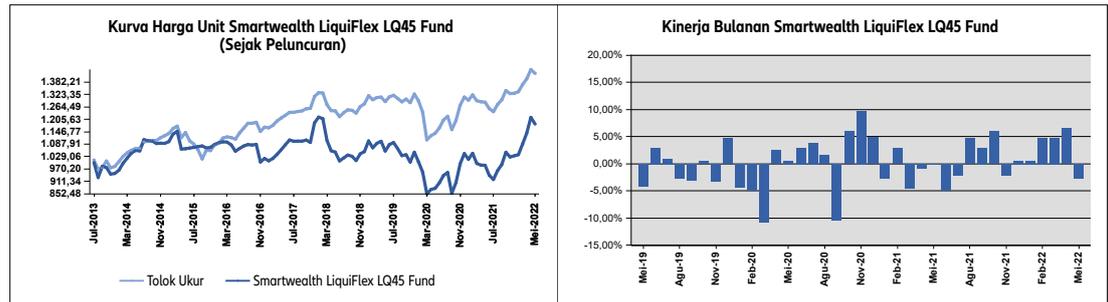
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Mei 2022)	IDR 1.124,15	IDR 1.183,32

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	-2,57%	8,78%	15,26%	19,83%	12,17%	9,07%	14,62%	18,33%
Tolok Ukur*	-1,23%	3,90%	7,23%	10,64%	10,38%	16,24%	7,11%	42,34%

\*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

LQ45 turun -2,27% berdasarkan total pengembalian pada Mei 2022. Aksi jual terutama didorong oleh investor domestik karena mitra asing mereka hanya menjual USD242 juta selama periode tersebut. Sektor layanan komunikasi dan diskresi konsumen menghadapi tekanan jual yang berat sementara utilitas mengungguli. Indonesia mencatat pertumbuhan PDB stabil +5,01% year-on-year (YoY) di 1Q 2022. Pertumbuhan konsumsi swasta meningkat menjadi 4,3% YoY dari 3,6% pada kuartal terakhir sementara pertumbuhan investasi moderat menjadi 4,1% YoY dari 4,5%. Di sisi fiskal, total pendapatan negara tumbuh sebesar +45,9% YoY dalam 4 bulan pertama didorong oleh peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak masing-masing sebesar +45,9% YoY dan +35% YoY. Secara terpisah, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan pada 3,5% sambil memutuskan untuk menaikkan Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) menjadi 9% pada bulan September dibandingkan target semula sebesar 6,5%. BI berharap langkah terbarunya akan mengendalikan inflasi secara lebih efektif. Pasar ekuitas Indonesia mengalami aksi jual tajam selama dua minggu pertama bulan Mei, di tengah kekhawatiran atas pertumbuhan global dan nada yang lebih hawkish dari banyak bank sentral. Pasar rebound setelahnya dan menutup bulan dengan kerugian moderat. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar ekuitas Indonesia tetap berada di wilayah positif selama sebulan. Akibatnya, kami mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang Mei. Dana tersebut berkinerja buruk dibandingkan benchmark di bulan Mei. Sebagian besar kinerja yang kurang baik berasal dari sektor energi.

#### 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.