

# SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

## November 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		3,28%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

### Rincian Portofolio

Saham	99,42%
Kas/Deposito	0,58%

### 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  
Kalbe Farma  
Merdeka Copper Gold  
Telekomunikasi Indonesia

### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 30,40
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	31.168.391,6976

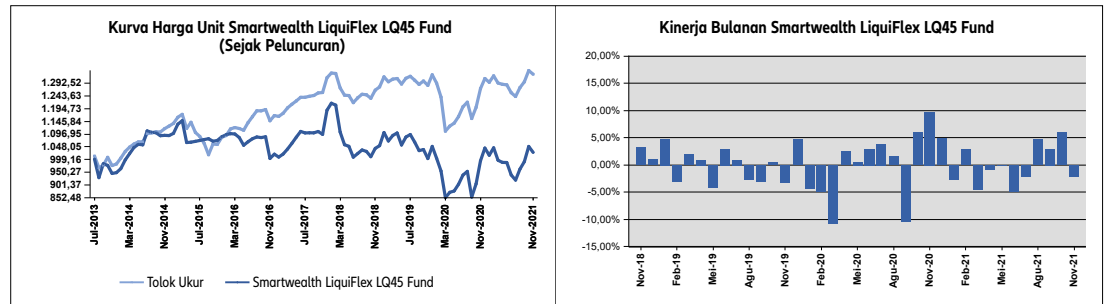
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Nov 2021)	IDR 975,31	IDR 1.026,64

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	-2,17%	6,69%	3,96%	3,28%	-1,46%	2,34%	-1,58%	2,66%
Tolok Ukur*	-1,04%	4,04%	3,18%	4,36%	4,85%	15,61%	1,27%	32,74%

\*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 -2,17% berdasarkan total pengembalian selama November. Beberapa investor tetap di samping karena munculnya varian Omicron yang baru bermutasi pada akhir bulan. Investor asing mengakhiri arus masuk 6 bulan berturut-turut karena mereka menjual ekuitas senilai USD215 juta. Counter discretionary konsumen menghadapi tekanan jual karena investor terus menghindarinya karena visibilitas yang rendah dalam pertumbuhan pendapatan. Sektor telekomunikasi mengganggu pasar karena memberikan angka kuartalan yang kuat. Perlambatan itu diperkirakan terjadi mengingat gelombang COVID kedua kembali pada bulan Juni. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% sekaligus menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan perekonomian menghadapi tapering AS yang akan datang. Tren pasar dan penilaian momentum pasar saham Indonesia tetap berada di wilayah positif selama sebulan, meskipun prospek sinyal mulai melambat. Hasilnya, kami mempertahankan posisi investasi penuh sepanjang November.

Dana kelolaan mengungguli benchmark di bulan November. Pemilihan saham yang positif di sektor konsumen dan material memberikan kontribusi paling besar terhadap kinerja. Posisi kelebihan bobot di counter keuangan, bagaimanapun, mengimbangi beberapa kinerja yang lebih baik.

### 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.