

Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

November 2022

BLOOMBERG: AZRPLQF IJ
Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari subdana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal untuk jangka panjang.

Strategi Investasi

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		13,94%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	67,48%
Pasar Uang	32,52%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Adaro Energy
- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Danamon Indonesia 2.65%
- Bank Danamon Indonesia 2.65%
- Bank Mandiri Persero
- Bank Negara Indonesia
- Bank Permata 2.75% 14/12/2022
- Bank Rakyat Indonesia
- Telekomunikasi Indonesia

Sektor Industri

Keuangan	61,79%
Infrastruktur	9,65%
Perindustrian	7,21%
Barang Konsumen Primer	7,03%
Industri Dasar	5,04%
Energi	3,29%
Teknologi	2,95%
Kesehatan	2,30%
Barang Konsumen Non-Primer	0,73%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 63,47
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	57.116.793,7764

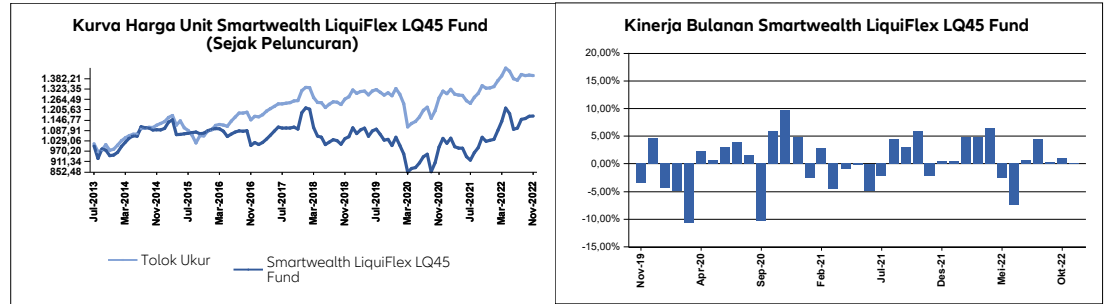
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Nov 2022)	IDR 1.111,24	IDR 1.169,73

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	0,11%	1,65%	-1,15%	13,94%	16,65%	6,74%	13,30%	16,97%
Tolak Ukur*	-0,20%	-0,45%	-1,73%	5,38%	8,89%	11,28%	5,26%	39,88%

*50% Indeks Saham LQ45 & 50% Rata-rata Deposito (1 Bulan) dari Bank BNI, BCA dan Citibank

(Tolak ukur; penggunaan Tolak ukur sejak Oct 2021, berlaku mundur sejak tanggal peluncuran)


Komentar Pengelola

LQ45 turun -0,48% basis imbal hasil total di bulan November. Investor asing tetap menjadi pembeli bersih selama periode tersebut dengan arus masuk bersih sebesar USD43 juta. Kinerja sektor keuangan menjadi yang terbaik dalam mengantisipasi ekspansi margin pada siklus naik suku bunga. Sektor teknologi adalah pecundang terbesar karena valuasinya yang tinggi serta penutupan yang akan segera berakhir. Secara makro, PDB 3Q22 Indonesia meningkat menjadi +5,72% year-on-year (YoY), mengalahkan ekspektasi. Kendala konsumsi swasta yang lebih lemah diimbangi oleh pengeluaran publik yang lebih kuat karena pemerintah mempercepat pengeluarannya untuk memenuhi anggaran 2022. Belanja modal tetap juga naik +5% YoY didorong oleh permintaan peralatan modal, menandakan siklus belanja modal yang membaik. Di tempat lain, Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 50bps menjadi 5,25%. Bank Sentral menekankan kembali niatnya untuk mencegah ekspektasi inflasi dan memastikan stabilitas mata uang. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar ekuitas Indonesia secara keseluruhan tetap negatif selama bulan November. Dalam portofolio, kami mempertahankan posisi underweight dalam ekuitas (sekitar 69%) selama sebulan. Portofolio mengungguli tolak ukur pada bulan November. Posisi underweight di Goto berkontribusi pada sebagian besar performa terbaik. Pemilihan saham yang positif di sektor material juga membantu.

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.