

Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

November 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		-4,47%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	58,57%
Pasar Uang	41,43%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Astra International
Bank Central Asia
Bank CIMB Niaga Syariah TBK 5.25%
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Permata 3% 08/12/2023
Bank Rakyat Indonesia
GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Sumber Alfaria Trijaya
Telekomunikasi Indonesia

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Keuangan	65,45%
Infrastruktur	8,11%
Barang Konsumen Primer	7,66%
Perindustrian	5,52%
Industri Dasar	4,66%
Teknologi	3,25%
Energi	2,74%
Barang Konsumen Non-Primer	1,77%
Kesehatan	0,84%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 33,27
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	31.342.959,2438

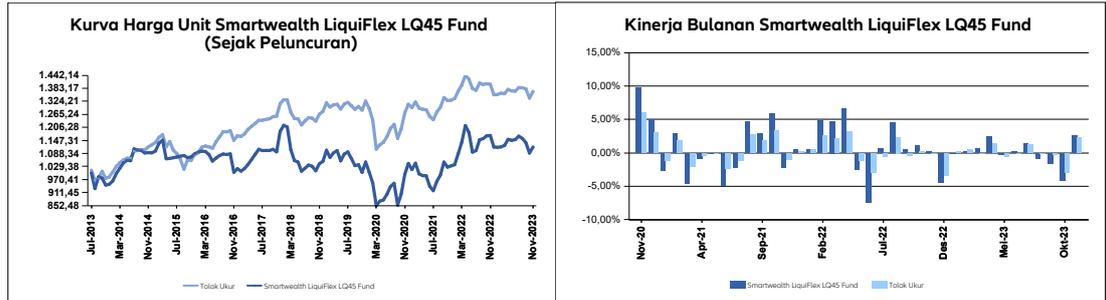
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Nov 2023)	IDR 1.061,60	IDR 1.117,47

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	2,50%	-3,37%	-2,66%	-4,47%	12,42%	7,26%	-0,02%	11,75%
Tolak Ukur*	2,24%	-1,23%	-0,19%	-2,34%	7,62%	8,13%	1,10%	36,88%

*50% Indeks Saham LQ45 & 50% Rata-rata Deposito IDR (1 Bulan) Bank Indonesia (IDREIMO 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

LQ45 naik 4,22% di bulan November meskipun investor asing melakukan penjualan bersih dalam jumlah kecil. Kebijakan konsumen adalah yang berkinerja paling baik, sementara sektor utilitas akhirnya mengembalikan sebagian keuntungannya. Saham Goto mengalami rebound tajam karena investor menjadi lebih konstruktif terhadap berita potensi JV dengan saingannya TikTok. Di sisi makro, PDB kuartal ketiga turun sedikit menjadi +4,9% dari +5,2% pada kuartal sebelumnya. Kombinasi dari melambatnya konsumsi swasta dan melemahnya belanja pemerintah menghambat pertumbuhan pada periode tersebut. Meskipun demikian, peningkatan bertahap dalam rasio investasi terhadap PDB pada beberapa kuartal terakhir merupakan sinyal pendorong bagi pertumbuhan di masa depan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari perkiraan, kecil kemungkinan Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga lebih lanjut. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar saham Indonesia secara keseluruhan masih negatif. Dalam portofolio, kami mempertahankan posisi underweight di ekuitas sekitar 57% selama bulan November. Portofolio ekuitas mengungguli benchmarknya di bulan November. Pemilihan saham yang positif di sektor material dan konsumen merupakan pendorong utama 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, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.