

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 CLASS B FUND

Oktober 2021

BLOOMBERG: AZRPLQB 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.

Rincian Portofolio

Saham	98,39%
Kas/Deposito	1,61%

Sepuluh Besar Saham

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy
Astra International
Bank Central Asia
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Indofood CBP Sukses Makmur
Indofood Sukses Makmur
Semen Indonesia Persero
Telekomunikasi Indonesia

Informasi Lain

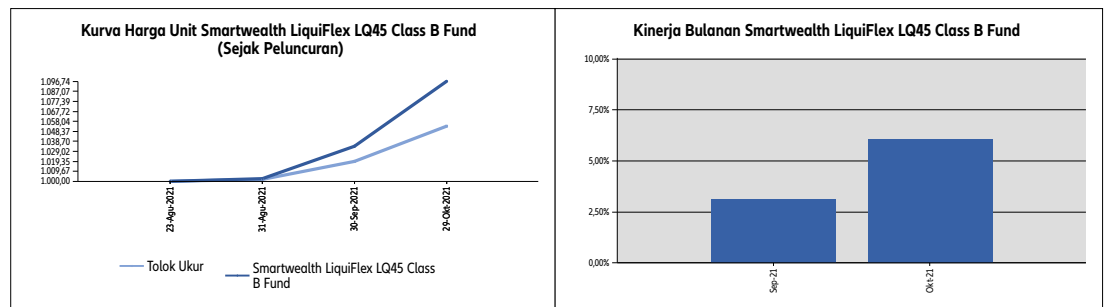
Total dana (Milyar IDR)	IDR 0,58
Kategori Investasi	Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Agu 2021
Mata Uang	Indonesian Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Biaya Manajemen	2.00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	528.294,9007

Harga per Unit	
(Per 29 Oktober 2021)	IDR 1.096,74

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 Class B Fund	6,08%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,67%
Tolok Ukur*	3,34%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,33%

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



Komentar Manajer Investasi

LQ45 naik kuat di bulan Oktober, mengembalikan +6,56% berdasarkan total pengembalian. Pasar melihat arus masuk asing bulanan terkuat tahun ini. Utilitas dan sektor keuangan memimpin pasar sementara nama energi tertinggal. Hasil kuartalan yang layak mendorong sentimen penghitung utilitas. Penambang batu bara turun karena investor mengambil untung di belakang prospek harga yang lebih lemah karena permintaan yang lebih lambat. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% selama delapan bulan berturut-turut. Bank Sentral terus fokus pada stabilisasi nilai tukar dan inflasi. Hal ini juga akan menjaga kecukupan likuiditas di sistem sambil memperpanjang beberapa kebijakan seperti penurunan uang muka kredit perumahan hingga tahun 2022. Pasar saham Indonesia didorong oleh perbaikan situasi COVID domestik serta kebijakan pelonggaran oleh bank sentral. Tren pasar dan penilaian momentum pasar kami menguat menjadi positif sejak awal bulan. Kami telah pindah ke posisi investasi penuh sejak pertengahan Oktober dan mempertahankan posisi tersebut sampai akhir bulan.

Dana kelolaan mengungguli benchmark untuk bulan Oktober. Pilihan saham yang positif di sektor konsumen berkontribusi pada sebagian besar kinerja yang lebih baik. Posisi underweight dalam nama utilitas, bagaimanapun, mengimbangi beberapa di antaranya.

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 Class B 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.