

# SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

## Oktober 2021

### BLOOMBERG: AZRPLQF UJ

#### 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 30,90  
Kategori Investasi Agresif  
Tanggal Peluncuran 03 Jul 2013  
Mata Uang Rupiah  
Metode Valuasi Harian  
Rentang Harga Jual-Beli 5.00%  
Biaya Manajemen 2.00% p.a.  
Nama Bank Kustodian Bank HSBC Indonesia  
Jumlah Unit Penyertaan 30.993.448,5755

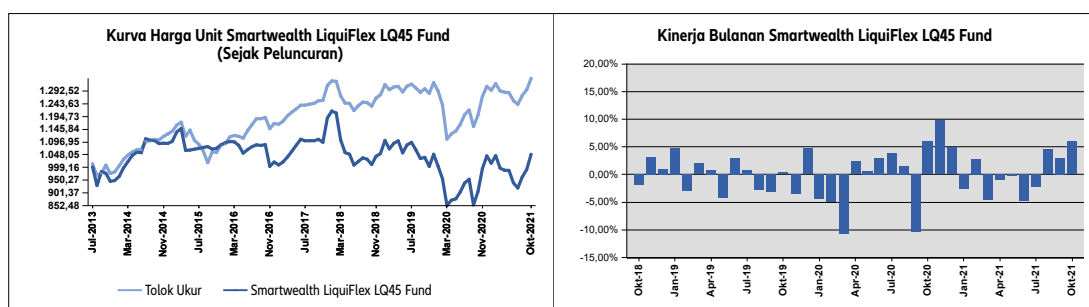
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Okt 2021)	IDR 996,95	IDR 1.049,42

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	5,92%	14,08%	6,22%	15,88%	3,90%	-3,43%	0,60%	4,94%
Tolok Ukur*	3,34%	8,04%	4,10%	11,79%	8,63%	12,59%	2,33%	34,14%

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

(Tolok ukur, penggunaan tolak ukur sejak Sep 2021, dihitung mundur sejak tanggal peluncuran)



#### 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 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.