

Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

Oktober 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		11,34%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	58,45%
Pasar Uang	41,55%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Adaro Energy
- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Danamon Indonesia 2.65%
- Bank Mandiri Persero
- Bank Negara Indonesia
- Bank Permata 2.55% 14/11/2022
- Bank Rakyat Indonesia
- Telekomunikasi Indonesia
- United Tractors

Sektor Industri

Keuangan	57,43%
Infrastruktur	11,15%
Perindustrian	8,33%
Barang Konsumen Primer	7,06%
Industri Dasar	5,38%
Teknologi	3,63%
Energi	3,58%
Kesehatan	2,48%
Barang Konsumen Non-Primer	0,97%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 62,21
Tingkat Risiko	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	56.046.246,7570

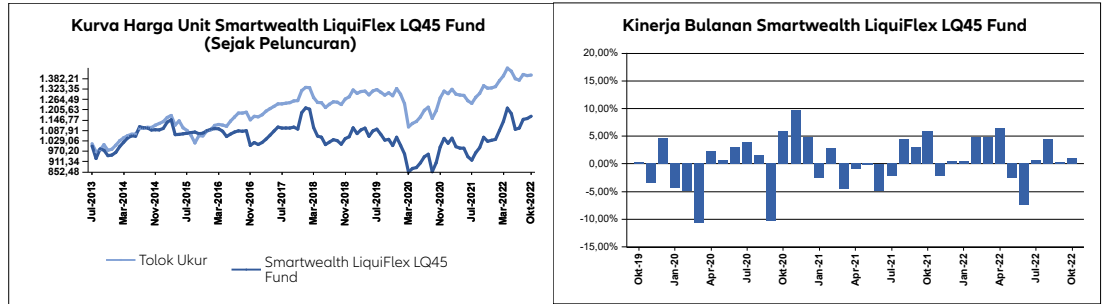
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Okt 2022)	IDR 1.110,02	IDR 1.168,44

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	1,12%	6,09%	-3,80%	11,34%	12,61%	5,55%	13,18%	16,84%
Tolok Ukur*	0,22%	2,10%	-2,74%	4,49%	7,71%	11,65%	5,47%	40,16%

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

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


Komentar Pengelola

LQ45 naik 0,39% berdasarkan total imbal hasil di bulan Oktober. Sektor utilitas dan kesehatan menunjukkan kinerja terbaik selama sebulan, sementara sektor teknologi tertinggal. Angka kuartalan yang layak di sektor kesehatan menarik pembelian selama bulan tersebut. Perusahaan perdagangan daring, di sisi lain, tetap di bawah tekanan karena pasar menghindari perusahaan yang merugi. Secara makro, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar USD 5 miliar pada bulan September. Meskipun demikian, baik ekspor maupun impor melambat selama periode tersebut dengan ekspor besi & baja dan batubara dan impor barang konsumsi melambat. Inflasi Oktober tercatat lebih baik dari ekspektasi +5.71% year-on-year (YoY) di mana makanan, minuman dan tembakau menjadi pendorong utama. Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 50bps menjadi 4,75%. Bank Sentral melihat keputusannya sebagai langkah pre-emptive untuk mengelola inflasi dan stabilitas mata uang. BI meyakini inflasi akan mencapai puncaknya di sekitar 6% sebelum menurun hingga di bawah 4% pada 2023. Ini mengutip inflasi global yang tinggi dan pertumbuhan yang lambat sebagai tantangan memasuki tahun depan. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, keseluruhan prospek pasar ekuitas Indonesia telah melemah dari netral menjadi negatif selama bulan Oktober. Dalam portofolio, kami secara bertahap mengurangi eksposur ekuitas dari posisi investasi penuh (yaitu 79%) menjadi 69% pada akhir bulan. Portofolio tersebut mengungguli benchmark di bulan Oktober. Posisi underweight di salah satu e-commerce terkemuka adalah pendorong utama kinerja yang lebih baik. Beberapa nama keuangan juga berkontribusi positif.

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.