

Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund

Oktober 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		-6,70%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	56,38%
Pasar Uang	43,62%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

Astra International	
Bank Central Asia	
Bank CIMB Niaga Syariah TBK	5.5%
Bank Danamon Indonesia	3.5%
Bank Mandiri Persero	
Bank Negara Indonesia	
Bank Rakyat Indonesia	
Sumber Alfaria Trijaya	
Telekomunikasi Indonesia	
United Tractors	

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Kuangan	72,75%
Infrastruktur	6,21%
Barang Konsumen Primer	6,14%
Perindustrian	4,93%
Industri Dasar	3,60%
Energi	2,11%
Teknologi	2,05%
Barang Konsumen Non-Primer	1,51%
Kesehatan	0,71%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 33,01
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	31.874.355,1464

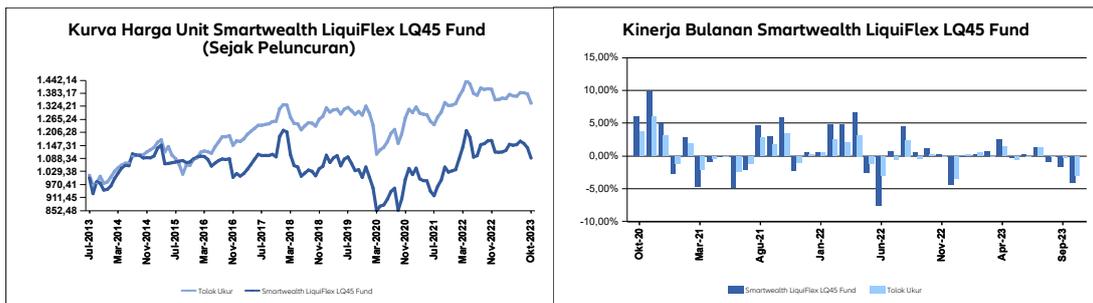
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 31 Okt 2023)	IDR 1.035,70	IDR 1.090,21

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	-4,12%	-6,55%	-5,39%	-6,70%	20,39%	7,94%	-2,46%	9,02%
Tolak Ukur*	-3,03%	-3,44%	-2,86%	-4,65%	11,57%	8,42%	-1,12%	33,88%

*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 turun -6,45% di bulan Oktober. Pasar mengalami arus keluar ekuitas dari investor asing selama tiga bulan berturut-turut. Semua sektor berada di wilayah negatif dengan sektor konsumen dan sektor material menghadapi beban penjualan terbesar. Sebaliknya, sektor layanan kesehatan memiliki kinerja yang lebih baik mengingat prospek pendapatan mereka yang stabil. Secara makro, inflasi bulan September turun menjadi 2,3% tahun-ke-tahun dari 3,3% pada bulan sebelumnya. Kenaikan harga pangan diimbangi oleh penurunan tajam biaya transportasi. Oleh karena itu, cukup mengejutkan ketika Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 6% pada pertemuan kebijakan kredit terbaru. Pelemahan nilai tukar Rupiah, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga impor, mendorong Bank Sentral mengambil keputusan ini. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar saham Indonesia secara keseluruhan masih negatif dan terus memburuk pada akhir bulan Oktober. Dalam portofolio, kami mempertahankan posisi underweight di ekuitas dan mengurangi eksposur ekuitas menjadi sekitar 57% selama minggu terakhir bulan ini. Portofolio ekuitas mengungguli benchmark di bulan Oktober. Posisi underweight pada nama-nama e-commerce seperti Goto merupakan kontributor utama terhadap kinerja bulan Oktober. Namun, posisi di bank-bank mengalami penurunan.

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.