

SMARTWEALTH LIQUIFLEX LQ45 FUND

September 2021

BLOOMBERG: AZRPLQF 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	86,16%
Kas/Deposito	13,84%

Lima Besar Saham

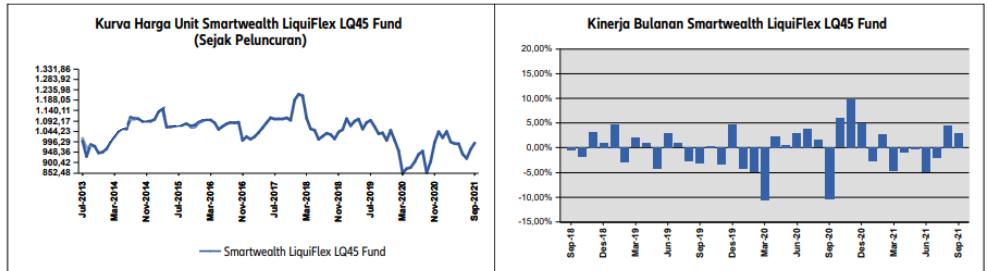
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	14,80%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	14,79%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	10,72%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	6,88%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	6,65%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 30,37
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	32.268.260,6546

Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Sep 2021)	IDR 941,23	IDR 990,77

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartwealth LiquiFlex LQ45 Fund	2,96%	5,43%	-0,55%	15,92%	-3,83%	-5,02%	-0,92%



Komentar Manajer Investasi

LQ45 naik 3,39% di bulan September, berdasarkan total pengembalian. Investor asing menjadi pembeli bersih selama 5 bulan berturut-turut, mengumpulkan ekuitas USD305 juta. Sektor energi jelas lebih unggul sementara sektor teknologi tertinggal. Penambang batubara melihat minat beli yang kuat dengan harga batubara Newcastle menyentuh USD218/metrik ton. Kurangnya kapasitas tambahan dan pemulihan permintaan yang kuat mendorong harga batu bara ke level tertinggi baru. Investor tampaknya menggunakan dana dari sektor material untuk mendanai rotasi. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan pada 3,5% selama 7 bulan berturut-turut. Bank Sentral terus fokus pada stabilitas mata uang dan inflasi sambil mendukung pemulihan ekonomi. Secara keseluruhan, BI mengharapkan pemulihan yang solid pasca pembatasan mobilitas.

Tren pasar dan penilaian momentum kami terhadap pasar saham Indonesia tetap berada di wilayah negatif selama bulan September, meskipun sentimen secara bertahap pulih di tengah pemulihan pasar saham dan stabilnya situasi COVID. Kami telah mempertahankan posisi underweight dalam ekuitas. Per 30 September 2021, portofolio memiliki eksposur sekitar 86% dalam ekuitas, sedikit meningkat dari 81% pada akhir Agustus 2021.

Dana kelolaan mengungguli tolak ukur di bulan September. Posisi underweight di sektor material memberikan kontribusi positif terhadap kinerja. Namun, kinerja yang lebih baik itu sebagian diimbangi oleh kurangnya eksposur ke sektor utilitas.

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.

Diadalah:

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 catatan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau sebalikannya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.