

Smartwealth LiquiFlex Fund

April 2024

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		-4,03%
Bulan Tertinggi	Nov-20	9,76%
Bulan Terendah	Mar-20	-10,73%

Rincian Portofolio

Saham	54,59%
Pasar Uang	45,41%

Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Danamon Indonesia 3.5%
- Bank HSBC Indonesia 3% 02/05/2024
- Bank Mandiri Persero
- Bank Negara Indonesia
- Bank Permata 4% 08/05/2024
- Bank Rakyat Indonesia
- Sumber Alfaria Trijaya
- Telekomunikasi Indonesia

*tidak terdapat penempatan pada pihak terkait

Sektor Industri

Kuangan	75,09%
Infrastruktur	5,43%
Barang Konsumen Primer	5,28%
Perindustrian	4,71%
Industri Dasar	3,13%
Energi	2,77%
Barang Konsumen Non-Primer	1,64%
Teknologi	1,56%
Kesehatan	0,37%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 24,51
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	23.327.892,4227

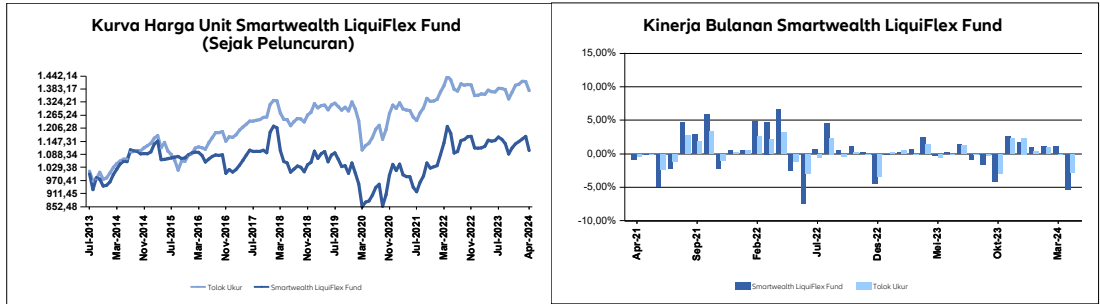
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 30 Apr 2024)	IDR 1.050,60	IDR 1.105,89

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 Fund	-5,44%	-3,52%	1,44%	-4,03%	11,93%	0,42%	-2,65%	10,59%
Tolak Ukur*	-2,86%	-2,03%	2,83%	-0,12%	6,84%	5,02%	-1,70%	37,67%

*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 mengalami penurunan tajam return harga sebesar -6% selama bulan April. Pasar terbebani oleh sentimen negatif dari kebijakan The Fed yang mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Rupiah bereaksi negatif dan melemah bersama mata uang negara berkembang lainnya. Selain itu, obligasi Pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun melonjak menjadi 7,25% yang semakin mengikis selera investor asing. Sektor perbankan, yang banyak dikuasai, mengalami penjualan besar-besaran karena pendapatan kuartalan yang di bawah standar. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan energi mencatatkan kinerja yang lebih baik karena lonjakan harga batu bara. Secara makro, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25bps menjadi 6,25%. Langkah ini mengejutkan pasar karena inflasi melambat dibandingkan angka bulan Maret. Namun hal ini dapat dimaklumi karena Rupiah sedang menghadapi tekanan yang sangat besar, sama seperti mata uang lainnya. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar saham Indonesia secara keseluruhan memburuk selama bulan tersebut dan bergerak ke wilayah negatif. Dalam portofolio model, eksposur ekuitas secara keseluruhan berkurang dari posisi investasi penuh menjadi sekitar 54% pada akhir bulan April. Portofolio ekuitas berkinerja buruk dibandingkan benchmark di bulan April. Posisi di perusahaan manufaktur semen menurunkan kinerja. Saham-saham semen mengalami tekanan jual yang besar karena kondisi harga yang lemah. Nama-nama bank juga melemah setelah hasilnya di bawah ekspektasi.

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 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.