

# Smartwealth LiquiFlex Class B Fund

Juni 2024

## BLOOMBERG: AZRPLQB 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		-6,46%
Bulan Tertinggi	Apr-22	6,63%
Bulan Terendah	Jun-22	-7,45%

### Rincian Portofolio

Saham	58,22%
Pasar Uang	41,78%

### Sepuluh Besar Kepemilikan

(Urutan Berdasarkan Abjad)

- Astra International
- Bank Central Asia
- Bank Danamon Indonesia 3.5%
- 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	70,03%
Barang Konsumen Primer	7,17%
Infrastruktur	6,91%
Perindustrian	5,62%
Energi	3,51%
Industri Dasar	3,24%
Barang Konsumen Non-Primer	1,85%
Teknologi	1,35%
Kesehatan	0,31%

### Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 3,20
Tingkat Risiko	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	23 Agu 2021
Mata Uang	Rupiah
Harga NAV Peluncuran	IDR 1.000,00
Frekuensi Valuasi	Harian
Biaya Pengelolaan Investasi	2,00% p.a.
Nama Bank Kustodian	Bank HSBC Indonesia
Jumlah Unit Penyertaan	2.829.249,7058

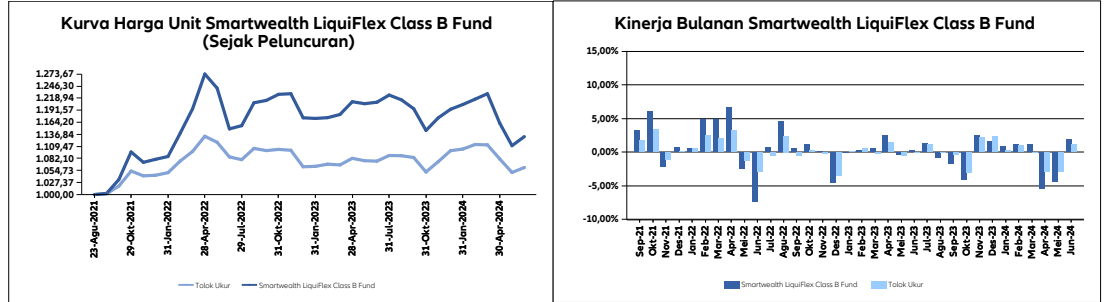
<b>Harga per Unit</b>	
(Per 28 Jun 2024)	IDR 1.131,51

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 Class B Fund	1,85%	-7,93%	-5,21%	-6,46%	N/A	N/A	-5,21%	13,15%
Tolak Ukur*	1,06%	-4,62%	-3,49%	-1,35%	N/A	N/A	-3,49%	6,14%

\*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 menguat +1.87% di bulan Juni, rebound dari pelemahan selama 2 bulan. Investor asing tetap melakukan penjualan bersih (net seller) selama bulan tersebut, melepas ekuitas sebesar USD222 juta. Rupiah mengalami tekanan jual karena investor khawatir terhadap rencana fiskal Indonesia pada masa jabatan Presiden terpilih mendatang, Prabowo. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi dan menara telekomunikasi menarik minat beli yang kuat karena pasar menganggap pertumbuhan stabil di sektor ini. Di sisi lain, nama-nama e-commerce kembali mendapat tekanan karena persaingan di segmen tersebut masih ketat. Dari sisi makro, surplus perdagangan negara Indonesia pada bulan Mei meningkat menjadi USD2,9 miliar didukung oleh kuatnya pertumbuhan ekspor. Besi dan baja merupakan pendorong di balik peningkatan ini. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6,25%. Bank Sentral terus menekankan fokusnya pada nilai tukar mata uang dan stabilitas inflasi. Mereka juga memperkirakan Rupiah akan stabil di bawah Rp16.000/USD. Inflasi tetap terkendali dengan deflasi bulan Juni sebesar -0,08%. Berdasarkan tren pasar dan penilaian fundamental kami, prospek pasar saham Indonesia secara keseluruhan masih berada di wilayah negatif selama bulan Juni. Dalam portofolio model, eksposur ekuitas secara keseluruhan dipertahankan pada sekitar 57% pada akhir bulan Juni. Portofolio ekuitas mengungguli benchmark di bulan Juni. Posisi underweight di sektor material berkontribusi terhadap sebagian besar kinerja yang lebih baik.

### 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 Class B 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.