

AVA EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND JUNI 2021



PROFIL PT ASURANSI JIWA ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra Internasional Tbk, PT Sedaya Multi Investama dan Koperasi Astra International. PT Asuransi Jiwa Astra menawarkan produk yang beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dari berbagai tingkat kehidupan dan segmen pasar, baik nasabah perorangan berupa asuransi perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link), asuransi jiwa syariah, dan juga nasabah group berupa program kesejahteraan karyawan (employee benefit group business) dan dana pensiun (DPLK). Per 31 Desember 2020, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 454% dengan total aset kelolaan unit link dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 4,51 triliun dan Rp 4,01 triliun.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	5.11%
Reksadana Saham	78.67%
Reksadana Saham Offshore	16.23%

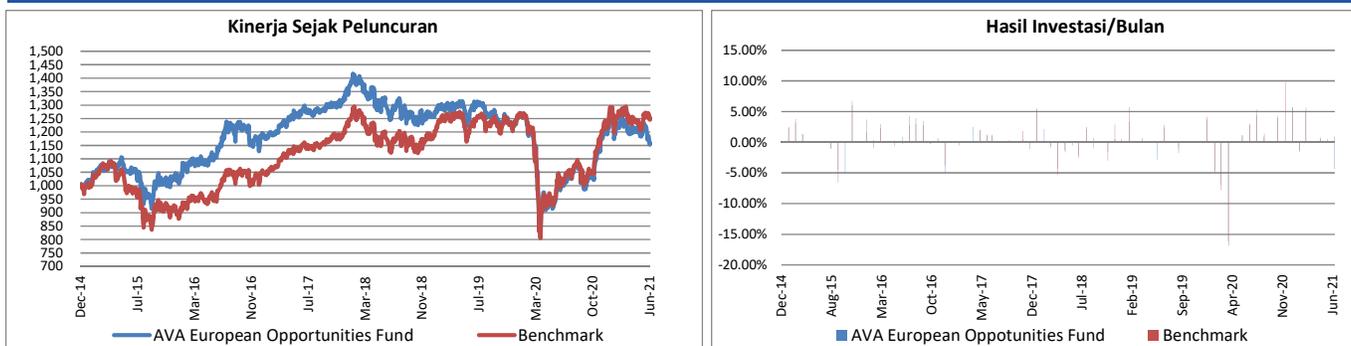
KEPEMILIKAN TERBESAR

1. Schroder Dana Prestasi
2. Schroder Dana Prestasi Plus
3. SISF European Value A Accumulation USD Share Class Fund

HARGA (NAB/UNIT)

1,157.63

KINERJA HISTORIS



ULASAN PASAR

Pasar saham Eropa terus mencatat kinerja positif di bulan Juni didukung oleh pembukaan kembali ekonomi dan vaksinasi yang cepat. FTSE 100 7.037,5 (+0,2%); CAC 40 6.507,8 (+0,9%); DAX 15.531,0 (+0,7%). Uni Eropa saat ini melihat infeksi yang lebih rendah sementara pembatasan mobilitas perlahan-lahan dicabut, dan karenanya, mendorong kegiatan ekonomi. Sementara itu, ECB mempertahankan kecepatan pembelian aset dan mungkin merevisi target inflasinya. Kinerja IHSG datar pada bulan Juni dengan mencatat sedikit kinerja positif sebesar 0,6% MoM. Investor asing mencatat arus masuk selama bulan Juni sebesar USD344juta (IDR4,9triliun) ke pasar saham. Indeks melanjutkan tren kenaikannya dari akhir Mei didorong oleh arus masuk asing serta kembalinya investor ritel. Terlepas dari kekhawatiran terhadap kenaikan inflasi AS dan pernyataan The Fed yang akan datang, investor asing berbondong-bondong ke pasar saham Indonesia karena pasar saham Indonesia tertinggal dibandingkan dengan pasar emerging lainnya. Investor ritel kembali menjadi pendorong saham-saham berkapitalisasi menengah kecil sementara investor secara keseluruhan juga berburu emiten yang berbasis ekonomi digital. Harga komoditas yang kuat juga menjadi salah satu pendorong positif sentimen pasar karena harga minyak mencapai USD74/bbl sementara harga batu bara mencapai lebih dari USD120/mt. Volatilitas kemudian menghantam pasar ketika AS mengumumkan inflasi Mei lebih dari 5% sementara The Fed mengisyaratkan dua kenaikan suku bunga pada tahun 2023 dan kemungkinan diskusi pengurangan pembelian obligasi segera. Volatilitas pasar berlanjut karena kasus COVID-19 di Indonesia melonjak karena dampak tertunda dari liburan Lebaran mulai terlihat. Sektor Teknologi kembali menjadi pendorong indeks di bulan Juni dengan kinerja sebesar 182,2% MoM saat sektor teknologi Indonesia terus memperoleh daya tarik yang didorong oleh kembalinya investor ritel. Selama bulan Juni, perusahaan pusat data seperti DCII dan EDGE menjadi pendorong utama karena meningkatnya penggunaan internet mendorong permintaan data dan, karenanya, menguntungkan pusat data. Terlebih investasi asing yang masuk ke data center di Indonesia turut memberikan sentimen positif.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA European Opportunities Fund	-4.35%	-3.08%	-2.84%	-2.84%	15.81%	-9.06%	1.42%	15.76%
Benchmark *	0.91%	1.41%	3.15%	3.15%	23.80%	9.00%	27.66%	25.32%

*80% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 20% MSCI Europe Net Return

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: AALAEOP
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra	Biaya Pengalihan	: Rp 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS		
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 60,72 Milliar	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%

Disclaimer

AVA European Opportunities Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Jiwa Astra. Laporan ini disusun oleh PT Asuransi Jiwa Astra hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap. PT Asuransi Jiwa Astra tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.