

AVA EQUITY DOLLAR FUND NOVEMBER 2020



PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE

PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra Internasional Tbk, PT Sedaya Multi Investama dan Koperasi Astra International. PT Astra Aviva Life 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 2019, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 640% dengan total aset kelolaan unit link dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 4,1 triliun dan Rp 3,6 triliun.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	9.88%
Reksadana Onshore-Saham Global	80.10%
Reksadana Offshore-Saham Global	10.02%

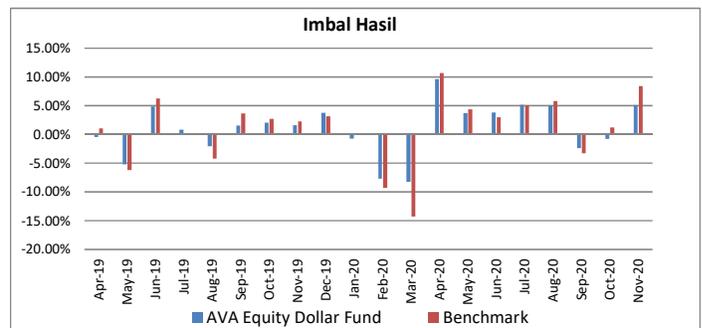
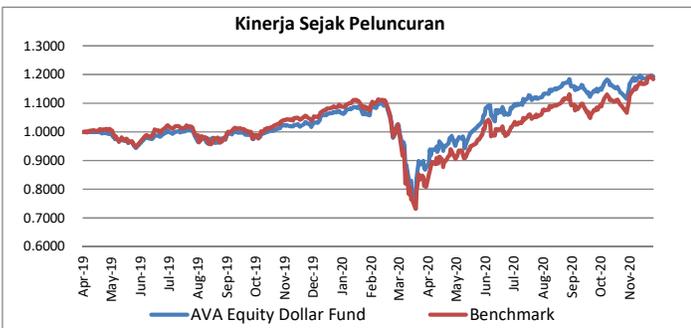
KEPEMILIKAN TERBESAR

1. SISF Global Sustainable Growth USD Fund
A Accumulation Share Class
2. BNP Paribas Cakra Syariah USD

HARGA (NAB/UNIT)

1.19322

KINERJA HISTORIS



ULASAN PASAR

November adalah bulan yang kuat untuk pasar saham Amerika Serikat karena ekspektasi pasar akan kemenangan Biden pada pemilu akan mengurangi ketidakpastian politik dan memperlancar ekspektasi transisi. DJIA 29.638,6 (+11,8%); S&P 500 3.621,6 (+10,8%); NASDAQ 12.198,7 (+11,8%). Sementara itu, berita tentang perkembangan vaksin juga turut mendukung pasar karena investor mulai mengambil risiko. Dari segi sektor, investor tampaknya mulai keluar dari sektor teknologi ke sektor keuangan dan energi. Pasar juga menerima dengan baik pilihan Presiden terpilih Biden untuk menunjuk mantan Ketua Fed Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan yang baru. Di sisi lain, Amerika Serikat masih menghadapi latar belakang makro karena klaim pengangguran terus meningkat sementara defisit perdagangan melebar. Pasar saham Eropa mengalami penguatan pada bulan November menyusul hasil pemilu AS dan kemenangan Biden, sementara berita positif tentang vaksin semakin mendorong pasar di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah eropa. FTSE 100 6.266,2 (+12,4%); CAC 40 4.940,4 (+19,5%); DAX 11.898,6 (+14,4%). Sementara itu, ECB menyatakan akan tetap mendukung dengan stimulus meskipun adanya berita vaksin yang lebih positif karena stimulus masih diperlukan untuk mengimbangi dan meningkatkan dukungan di tengah pandemi. Jerman, Prancis, dan Inggris masih menerapkan penguncian karena kasus COVID-19 muncul kembali di negara-negara tersebut. Jerman telah memperpanjang penguncian hingga akhir Desember, Inggris beralih ke sistem penguncian berbasis tiering, sementara Prancis akan mengevaluasi kembali situasi pada pertengahan Desember untuk memutuskan diperpanjang atau tidaknya penguncian. Kinerja pasar saham Asia beragam tetapi secara keseluruhan mencatat kinerja yang positif setelah kemenangan Joe Biden pada pemilu AS dan berita positif tentang vaksin yang diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian pasar. NIKKEI 22.977,1 (-0,9%); Hang Seng 24.107,4 (+2,8%); Shanghai Comp 3.224,5 (+0,2%); Straits Times 2.423,8 (-1,7%); FTSE Malay KLCI 1.466,9 (-2,5%); KOSPI 2.267,1 (-2,6%). PMI manufaktur Tiongkok terus meningkat dari 51,4 menjadi 52,1 MoM di bulan November. Seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi, terdapat indikasi bahwa pemulihan permintaan mulai mengejar ketinggalannya.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Equity Dollar Fund	5.08%	1.82%	12.48%	11.66%	15.90%	N/A	N/A	19.32%
Benchmark *	8.42%	6.23%	18.07%	9.15%	12.65%	N/A	N/A	18.38%

*100% Dow Jones Global Index

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 05 April 2019	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: US Dollar	Bloomberg Ticker	: AALAEQU
Dikelola Oleh	: PT Astra Aviva Life	Biaya Pengalihan	: USD 10.00 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 19,84 Juta		

Disclaimer

AVA Equity Dollar Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life 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 Astra Aviva Life 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.