

# AVA EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND DECEMBER 2020



## 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 2019, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra 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	0.94%
Reksadana Saham	83.18%
Reksadana Saham Offshore	15.88%

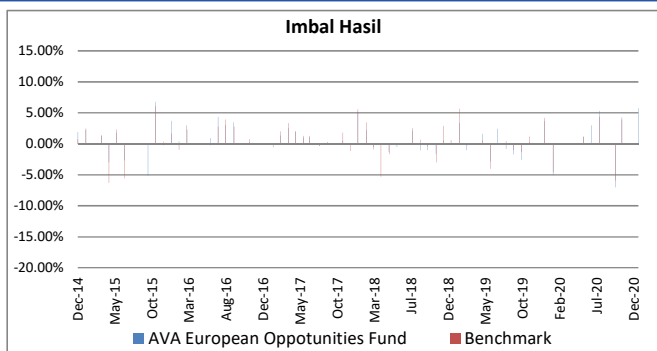
## KEPEMILIKAN TERBESAR

- Schroder Dana Prestasi
- Schroder Dana Prestasi Plus
- SISF European Value A Accumulation USD Share Class Fund

## HARGA (NAB/UNIT)

1,191.47

## KINERJA HISTORIS



## ULASAN PASAR

Terlepas dari kemunculan varian baru COVID-19 di wilayah Eropa, pasar saham Eropa masih berhasil mencatat kinerja yang positif didorong oleh berita terbaru yang menjanjikan atas pengembangan vaksin. FTSE 100 6.460,5 (+3,1%); CAC 40 5.551,4 (+0,6%); DAX 13.718,8 (+3,2%). Inggris telah menyetujui vaksin COVID-19 dari Astra Zeneca di mana vaksinasi akan dimulai pada bulan Januari dengan total pasokan 100 juta dosis. Sementara itu, Inggris dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan perjanjian perdagangan pasca-Brexit setelah negosiasi bertahun-tahun. Mulai 1 Januari, yurisdiksi Pengadilan Eropa akan berakhir karena undang-undang Inggris akan dibuat hanya oleh Parlemen Inggris. IHSG kembali mengalami penguatan dimana indeks mencatatkan kinerja positif sebesar 6,5% MoM di bulan Desember. Investor asing mencatat arus keluar USD278juta (IDR4,0triliun) dari pasar saham, hal ini merupakan indikasi bahwa investor lokal sebagai penggerak utama pasar saham selama bulan Desember. Pasar saham mulai menguat dengan sentimen positif dari berita vaksin dari Inggris dan Amerika Serikat memulai proses vaksinasi. Sementara itu, gelombang pertama vaksin COVID-19 dari Sinovac juga telah tiba di Indonesia. Menyusul pengumuman Singapura bahwa negara tersebut akan menyediakan vaksin gratis untuk semua warga negara, Presiden Jokowi juga mengumumkan bahwa vaksin juga akan diberikan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia dengan Presiden sebagai orang pertama yang mendapatkan vaksinasi. Sektor Pertambangan kembali menjadi penopang utama indeks dengan kenaikan yang sangat besar mencapai 14,4% MoM. Emintan yang bergerak pada sektor tambang logam menjadi penopang utama indeks. Berita mengenai minat Tesla membangun pabrik baterai di Indonesia, serta penandatanganan perjanjian kesepakatan antara LG Energy Solution dan Indonesia Battery Holding pada bulan Desember membuat kepercayaan investor terhadap emiten terkait dengan Nikel semakin meningkat. Selain itu, pemulihan aktivitas ekonomi global juga telah mendorong naiknya harga komoditas selama bulan Desember seperti Nikel (+3,6%), Tembaga (+2,5%), Batubara (+15,1%) dan Emas (+6,8%).

## KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA European Opportunities Fund	5.75%	20.62%	19.20%	-5.43%	-5.43%	-12.51%	14.98%	19.15%
Benchmark *	5.63%	20.48%	20.02%	-3.85%	-3.85%	-1.78%	31.02%	21.49%

\*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
Bank Kustodian	: DBS		ke-4 dalam 1 tahun
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 34,96 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.