

## Investment Performance Report

### AVA DYNAMIC FUND FEBRUARI 2020



#### PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE

**PT ASTRA AVIVA LIFE** merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara **PT Astra Internasional, Tbk**, perusahaan nasional terpercaya kebanggaan Indonesia, dan **Aviva International Holding Limited**, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan pengalaman dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk perusahaan, kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia. Per 31 Desember 2018, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 314% dengan total aset sebesar Rp 3,7 triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp 2,8 triliun.

#### TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang dengan alokasi yang dinamis antara instrumen pasar uang dan pasar saham.

#### KOMPOSISI PORTOFOLIO

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Instrumen Pasar Uang | 2.42%  |
| Reksadana Saham      | 97.58% |

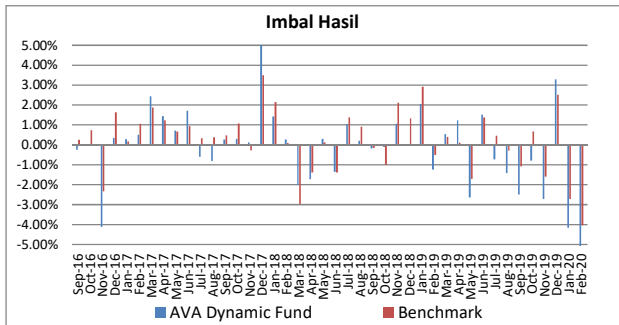
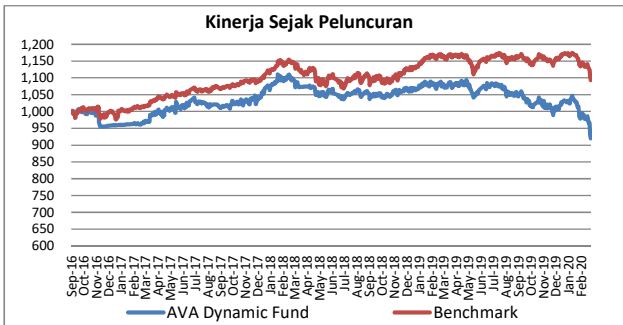
#### 5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO

1. Schroders Dana Prestasi Plus

#### HARGA (NAB/UNIT)

920.02

#### KINERJA HISTORIS



#### ULASAN PASAR

Pasar saham Indonesia masih berada di bawah tekanan pada Februari 2020 dengan IHSG turun 8,2% karena kekhawatiran global seputar wabah COVID-19. Dalam sebulan, pasar saham mencatat arus keluar dana asing sebesar USD339,7 juta (IDR4,6tn). Investor keluar karena kekhawatiran akan wabah virus korona baru-baru ini karena jumlah kasus yang meningkat dan mencapai 75.000 kasus secara global. Ketika virus menyebar ke luar Tiongkok dan Asia Pasifik, pasar telah mencoba mempelajari dampak wabah terhadap ekonomi dan bisnis. Bank Indonesia telah memangkas 7DRRR sebesar 25bps tahun ini sejalan penguatan Rupiah dan inflasi yang rendah. Pertumbuhan PDB 4Q19 tercatat di 4,97%, yang mencerminkan pertumbuhan PDB FY2019 sebesar 5,02%. Lemahnya permintaan domestik dan investasi masih menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan. Sementara itu, defisit transaksi berjalan FY2019 (CAD) menyempit dari 2,94% di FY2018 menjadi 2,72% karena impor melambat disebabkan permintaan domestik yang lemah dan impor minyak & gas yang juga mengalami perlambatan. Menjelang akhir bulan, pasar saham dikejutkan oleh kabar mengenai kenaikan pajak cukai gula dan minuman berkarbonasi, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Namun, rancangan ini masih ditinjau oleh DPR dan akan membutuhkan waktu untuk penerapannya. Banyaknya aksi jual dipasar saham terjadi ketika wabah COVID-19 di luar Tiongkok dan Asia meningkat cepat, yang menyebabkan pasar saham AS dan Eropa turun dalam. Sementara itu, UU Omnibus dikatakan telah diserahkan ke DPR untuk ditinjau dan diharapkan akan disahkan dalam jangka waktu 2-3 bulan. Sektor Industri Dasar & Kimia adalah sektor penekan bulan ini, turun 14,5% selama Februari. Selain itu, penjualan semen juga di bawah tekanan karena serangkaian banjir di negara ini pada awal tahun. Lima sektor utama pendorong indeks adalah: BRPT (-20,6%), TPJA (-10,4%), CPIN (-14,9%), TKIM (-37,1%), dan SMGR (-14,8%).

#### KINERJA KUMULATIF

|                  | Dari Awal |         |         |         | Sejak Peluncuran |         |         |        |
|------------------|-----------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|--------|
|                  | 1 Bulan   | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun   | 1 Tahun          | 3 Tahun | 5 Tahun |        |
| AVA Dynamic Fund | -6.61%    | -7.55%  | -13.04% | -10.51% | -14.37%          | -4.90%  | N/A     | -8.00% |
| Benchmark *      | -4.03%    | -4.26%  | -6.18%  | -6.63%  | -5.89%           | 7.75%   | N/A     | 9.34%  |

\*50% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 25% suku bunga rata-rata deposito 5 bank nasional + 25% suku bunga rata-rata deposito 5 bank asing dan campuran

#### INFORMASI LAINNYA

|                      |                       |                                |                                                     |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tanggal Peluncuran   | : 05 September 2016   | Biaya Pembelian                | : maks. 5% dari premi                               |
| Mata Uang            | : Rupiah              | Biaya Pengalihan               | : Rp. 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun |
| Dikelola Oleh        | : PT Astra Aviva Life |                                |                                                     |
| Bank Kustodian       | : DBS                 | Biaya Penjualan Sebagian       | : Rp. 100.000                                       |
| Jumlah Dana Kelolaan | : IDR 6,89 Milliar    | Biaya Penjualan Seluruh        | : Nol %                                             |
| Metode Valuasi       | : Harian              | Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan | : maks. 3,00%                                       |
| Bloomberg Ticker     | : AALADNM             |                                |                                                     |

#### Disclaimer

AVA Dynamic 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.