

Investment Performance Report AVA FIXED INCOME PLUS 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 proteksi nilai kapital melalui investasi pada efek bersifat hutang yang memberikan pendapatan tetap serta kenaikan nilai kapital.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang 2.41%
Reksadana Pendapatan Tetap 97.59%

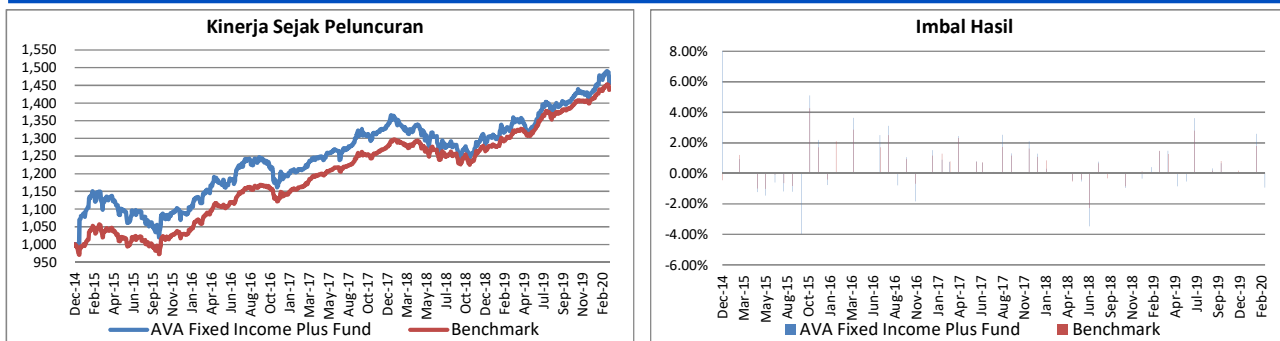
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO

1. Schroders Dana Mantap Plus II
2. Ashmore Dana Obligasi Nusantara

HARGA (NAB/UNIT)

1,454.98

KINERJA HISTORIS



ULASAN PASAR

Pasar obligasi melambat pada Februari karena imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun (FR78) naik dari 6,680% menjadi 6,95% pada akhir bulan. Imbal hasil obligasi turun terendah di sekitar 6,51% didukung oleh suksesnya serangkaian lelang obligasi. Namun, kekhawatiran investor pada wabah COVID-19 baru-baru ini membalik tren penurunan imbal hasil. Dalam sebulan, investor asing mencatat penjualan bersih USD1.9bn dari pasar obligasi Indonesia. Bank Indonesia telah menjadi pendukung pasar obligasi dengan pembelian obligasi pemerintah di pasar terbuka pada bulan Februari. Pada paruh pertama bulan Februari, pasar obligasi menghadapi tantangan dari meningkatnya kasus wabah COVID-19. Investor asing berbalik dengan arus dana keluar dari pasar obligasi Indonesia. Namun, pasar obligasi tetap tangguh dan imbal hasil turun hingga 6,515% sebagai respon dari banyaknya permintaan lelang obligasi. Penawaran terus mencapai rekor tinggi dan mencapai IDR127tn meskipun ada aliran keluar dana asing. Bank Indonesia menjadi mendukung pasar obligasi dengan terus membeli obligasi pemerintah untuk mendukung likuiditas. Berita peningkatan peringkat kredit baru-baru ini oleh lembaga pemeringkat kredit Jepang juga memberikan sedikit sentimen positif terhadap pendapatan tetap secara singkat. Namun, ketika wabah virus terus tumbuh di luar Tiongkok, investor global mengurangi risiko ketika aksi jual terjadi pada minggu terakhir Februari. Dengan demikian, arus keluar dana asing terus berlanjut. Pasar obligasi menghadapi koreksi dengan imbal hasil naik hingga 6,951% pada akhir bulan. Bank Indonesia memotong 7DRRR menjadi 4,75% dari 5,00% sementara Rupiah melemah sebesar 4,9% MTD menjadi IDR14,318 / USD.

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal				Sejak Peluncuran			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	
AVA Fixed Income Plus Fund	-0.93%	1.89%	4.61%	1.62%	9.37%	19.93%	26.54%	45.50%
Benchmark *	0.04%	2.19%	4.83%	1.82%	10.25%	23.41%	36.05%	43.69%

* 80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) sejak 01 May 2016, sebelumnya 80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR.

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	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	Biaya Penjualan Sebagian	: Rp. 100.000
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Penjualan Seluruh	: Nol %
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 614,23 Milliar	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 2,50%
Metode Valuasi	: Harian		
Bloomberg Ticker	: AALAFIP		

Disclaimer

AVA Fixed Income Plus 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.