

AVA BALANCED DOLLAR FUND FEBRUARI 2023



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 2021, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 286% dengan total aset kelolaan unit link dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 5,13 triliun dan Rp 4,48 triliun.

TUJUAN INVESTASI

Memperoleh imbal balik dalam jangka panjang melalui kombinasi antara pendapatan dan pertumbuhan nilai kapital.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	0.28%
Reksadana Pendapatan Tetap	81.34%
Reksadana Saham Offshore	18.38%

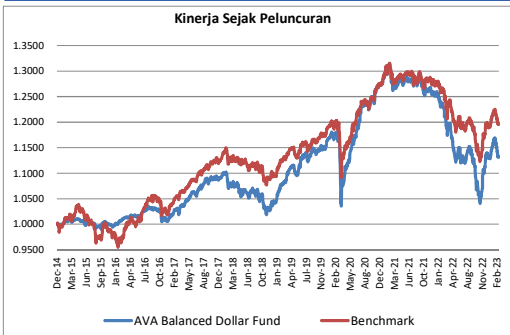
KEPEMILIKAN TERBESAR

1. BNP Paribas Prima USD
2. Schroder USD Bond Fund
3. SIF Asian Opportunities A Accumulation Share Class Fund

HARGA (NAB/UNIT)

1.13271

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Mar-22	-1.33%	Sep-22	-6.04%
Apr-22	-4.16%	Oct-22	-1.52%
May-22	0.22%	Nov-22	6.74%
Jun-22	-2.07%	Dec-22	0.51%
Jul-22	1.46%	Jan-23	2.65%
Aug-22	-0.41%	Feb-23	-2.28%

Kinerja Tahunan:

2022	2021	2020	2019	2018
-10.14%	-1.93%	9.56%	12.04%	-4.63%

ULASAN PASAR

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat berjangka 10 tahun naik 41,2bps menjadi 3,924% pada akhir Februari, sedangkan imbal hasil obligasi 10-tahun negara Indonesia berdenominasi USD (INDON32) naik menjadi 4,89% pada akhir bulan Februari dari 4,55% pada akhir bulan Januari. Dengan demikian, selisih imbal hasil menyempit. Pasar saham Asia mencatat kinerja yang beragam di bulan Februari. NIKKEI 27.445,56 (+0,43%); Hang Seng 19.785,94 (-9,41%); Shanghai Comp 3.279,61 (+0,74%); Straits Times 3.262,63 (-3,06%); FTSE KLCI Melayu 1.454,19 (-2,11%); KOSPI 2.412,85 (-0,50%). Perekonomian Asia didorong oleh kondisi perekonomian China yang terus membaik. Kami melihat manufaktur PMI melonjak karena ekonomi dimulai kembali pada bulan Februari 2023 setelah liburan tahun baru Imlek pada bulan sebelumnya. Tiongkok akan mengadakan Kongres Rakyat Nasional pada Maret 2023. Acara ini diadakan setiap lima tahun sekali dimana delegasi dari seluruh negara akan membahas reformasi ekonomi, sosial dan politik. Tiongkok akan menetapkan agenda untuk lima tahun ke depan dengan serangkaian kebijakan dan inisiatif baru. PMI Komposit Caixin Tiongkok naik menjadi 51,1 pada bulan Januari 2023 dari 48,3 pada bulan sebelumnya. Perayaan Tahun Baru Imlek mendorong perjalanan yang tinggi ke seluruh negeri, yang mencerminkan keinginan penduduk untuk segera kembali ke kehidupan normal; dimana konsumsi tampak cukup moderat dan sementara itu real estat mulai pulih, namun transaksi tetap lemah dibandingkan tahun 2021. Tingkat inflasi tahunan di Jepang naik menjadi 4,3% pada Januari 2023 dari 4,0% pada bulan sebelumnya. Ini adalah pembacaan tertinggi sejak Desember 1981, di tengah kenaikan harga komoditas mentah impor dan pelemahan yen. PMI Manufaktur Korea Selatan naik menjadi 48,5 pada Januari 2023 dari 48,2 sebulan sebelumnya, meskipun pembacaan menunjukkan kontraksi bulan ketujuh berturut-turut dalam aktivitas pabrik. PMI Manufaktur Singapura naik tipis menjadi 49,8 pada Januari 2023 dari 49,7 pada bulan Desember.

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal							Sejak Peluncuran
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	
AVA Balanced Dollar Fund	-2.28%	0.82%	-0.43%	0.31%	-6.62%	-2.57%	5.18%	13.27%
Benchmark *)**)**	-1.76%	0.58%	-0.07%	0.43%	-4.18%	1.04%	6.06%	19.61%

*)24% Bloomberg USD Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index (BEMSIDOL)+ 28% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 28% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR

***)24% Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia (BEMSID) Statistic Index (I01378)+ 28% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 28% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR sejak 1 Feb 2022

****)24% Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia (BEMSID) Statistic Index (I01378)+ 56% (Rata-rata net) Deposito USD (1 Bulan) Bank Indonesia (setelah pajak) -USDAAI Index+ 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR sejak 6 Jan 2023

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: US Dollar	Bloomberg Ticker	: AALABAD
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra	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 7,89 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 6.967.803,8862		

Disclaimer

AVA Balanced Dollar 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.