

AVA EQUITY DOLLAR FUND APRIL 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

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	5.70%
Saham Global	94.30%

HARGA (NAB/UNIT)

127759

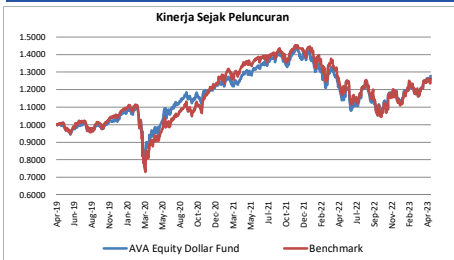
KEPILIKAN TERBESAR

1 Abbott Laboratories	11 Chevron Corp	21 Keysight Technologies Inc	31 Relx Plc
2 Accenture Plc	12 Ciena Corp	22 L'oreal	32 Roche Holdings
3 Air Product & Chemical Inc	13 Cisco Systems Inc	23 Merck & Co	33 Schneider Electric SE
4 Alphabet Inc	14 Daikin Industries Ltd	24 Microsoft Inc	34 Secom Co Ltd
5 Amazon.com Inc	15 Danaher Ord	25 Mondelez	35 Terumo Corp
6 Apple Inc	16 DSM Firmenich AG	26 Nvidia Corp	36 Texas Instruments
7 ASML Holding NV	17 Ecolab Inc	27 Palo Alto Networks	37 TJX Companies Inc
8 AstraZeneca Plc	18 Eli Lilly & Co	28 PepsiCo Inc	38 Trane Technologies
9 Biogen Inc	19 Fortive Corp	29 Procter & Gamble Co	39 Union Pacific Corp
10 Boston Scientific Corp	20 Home Depot Inc	30 Reckitt Benckiser	40 Visa Inc
			41 Xylem Inc

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Teknologi	30.94%	Infrastruktur	5.09%
Kesehatan	17.11%	Barang Baku	4.45%
Perindustrian	11.54%	Keuangan	3.61%
Barang Konsumen Non-Primer	11.49%	Energi	2.25%
Barang Konsumen Primer	7.81%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

May-22	-2.64%	Nov-22	5.97%
Jun-22	-8.07%	Dec-22	-5.43%
Jul-22	9.18%	Jan-23	6.81%
Aug-22	-5.20%	Feb-23	-2.71%
Sep-22	-8.03%	Mar-23	6.18%
Oct-22	7.34%	Apr-23	2.23%

Kinerja Tahunan:

2022	2021	2020
-20.08%	15.65%	14.66%

ULASAN PASAR

Indeks Dow Jones Islamic Market World Developed naik 1,15% di bulan April. Dari perspektif ekonomi makro, meskipun konsensus tetap rapuh, asumsi dominan adalah bahwa siklus pengetatan moneter bank sentral utama akan segera berakhir karena inflasi inti tampaknya semakin cenderung melambat. Kenaikan pasar saham mencerminkan ekspektasi penurunan suku bunga utama pada awal tahun ini, meskipun beberapa pergerakan yang tidak menentu selama bulan April menunjukkan bahwa beberapa kekhawatiran terus berlanjut. Selain itu, hanya sedikit saham yang berkontribusi pada kenaikan indeks, yang mengindikasikan kenaikan tersebut masih rapuh, dengan sektor defensif yang berkinerja lebih baik di tengah kekhawatiran resesi. Di pasar negara maju, bulan April ditandai dengan kinerja saham di Jepang yang lebih baik (+2,9% untuk indeks Nikkei 225) didukung oleh prospek pemulihan permintaan domestik, terutama konsumsi, dan kebijakan moneter yang masih sangat akomodatif. Pasar saham di Eropa (+1,0% untuk Euro Stoxx 50; +2,7% untuk Stoxx Europe 50) ditopang oleh kenaikan dari saham keuangan setelah mengalami turbulensi minggu-minggu sebelumnya (+1,6% untuk indeks Euro Stoxx Banks setelah penurunan 13,8% di bulan Maret). Kenaikan yang mencapai +6,2% pada 20 April, kemudian mulai turun pada akhir bulan karena lebih banyak bank regional AS mengalami kesulitan. Di AS, S&P 500 menutup bulan dengan naik 1,5% sementara Nasdaq tidak berubah dari akhir Maret. Kinerja sektoral secara global mencerminkan keraguan tentang pertumbuhan: Penurunan terbesar dicatat oleh segmen semikonduktor (dan oleh seluruh sektor teknologi di Asia) karena ketegangan antara AS dan Tiongkok. Sektor kesehatan sebagian besar unggul, terutama di Eropa.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Equity Dollar Fund	2.23%	5.62%	13.06%	12.81%	3.40%	29.65%	N/A	27.76%
Benchmark *	1.12%	4.44%	13.34%	12.17%	-0.26%	35.40%	N/A	26.30%

*Indeks Dow Jones Islamic Developed Market World sejak 1 Oktober 2022, sebelumnya 100% Indeks Dow Jones Global

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 05 April 2019	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: US Dollar	Bloomberg Ticker	: AALAEQU
Dikelola Oleh	: PT BNP Paribas Asset Management	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 48,25 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 37.771.521.7278		

Disclaimer

AVA Equity 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.