

AVA EQUITY DOLLAR FUND JULI 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 2022, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 292% dengan total aset kelolaan unit link dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 5,01 triliun dan Rp 4,06 triliun.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	3.79%
Saham Global	96.21%

HARGA (NAB/UNIT)

1.37607

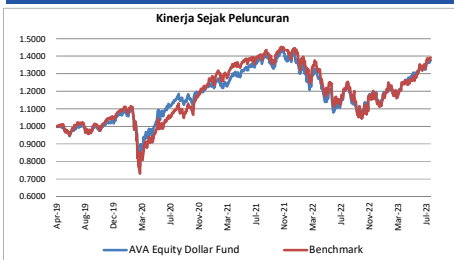
KEPEMILIKAN TERBESAR

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

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Teknologi	32.21%	Infrastruktur	5.57%
Kesehatan	17.08%	Barang Baku	4.30%
Perindustrian	11.84%	Keuangan	3.21%
Barang Konsumen Non-Primer	11.74%	Energi	2.42%
Barang Konsumen Primer	7.83%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Aug-22	-5.20%	Feb-23	-2.71%
Sep-22	-8.03%	Mar-23	6.18%
Oct-22	7.34%	Apr-23	2.23%
Nov-22	5.97%	May-23	0.73%
Dec-22	-5.43%	Jun-23	3.49%
Jan-23	6.81%	Jul-23	3.32%

Kinerja Tahunan:

2022	2021	2020
-20.08%	15.65%	14.66%

ULASAN PASAR

Indeks Dow Jones Islamic Market World Developed naik 2,89% di bulan Juli. Awal bulan ditandai dengan peningkatan volatilitas dan penurunan pasar saham menyusul tekanan kenaikan yang signifikan pada imbal hasil obligasi pemerintah karena berlanjutnya pengetatan moneter di negara-negara maju. Namun, tepat sebelum pertengahan bulan Juli, rilis data yang mengonfirmasi infleksi inflasi meyakinkan investor dan menyebabkan kenaikan pada pasar saham. Indikator ekonomi AS yang kuat menghidupkan kembali asumsi pasar tentang soft landing. Inflasi yang lebih lambat dan ekonomi yang tangguh memicu ekspektasi jeda dalam pengetatan kebijakan moneter dan membuat skenario hard landing lebih kecil kemungkinannya, dimana mendukung pasar dan sektor cyclical di bulan Juli. Dua faktor mikro ekonomi juga mendorong pasar saham: Tema teknologi tinggi/kecerdasan buatan terus meningkatkan daya tariknya, dan laporan awal pendapatan perusahaan AS yang melampaui ekspektasi. Dengan latar belakang ini, pasar saham global membukakan kenaikan bulanan sebesar 3,6% (Indeks MSCI AC World dalam dolar AS) setelah 5,6% di bulan Juni. Untuk pertama kalinya sejak Januari, pasar saham negara berkembang mengungguli pasar saham negara maju, dengan kenaikan 5,8% pada indeks MSCI Emerging Markets dalam dolar AS, sebagian besar didorong oleh kenaikan pasar saham Tiongkok (+9,8% untuk MSCI China). Meskipun menghadapi kekecewaan lebih lanjut atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok (pertumbuhan PDB yang lemah di Q2, survei bisnis yang memburuk di bulan Juli, meningkatnya pengangguran kaum muda), investor yakin bahwa dalam kondisi ekonomi yang buruk membutuhkan respons kebijakan yang mendukung jika Beijing ingin mencapai tujuan pertumbuhannya di tahun 2023.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Equity Dollar Fund	3.52%	7.71%	13.76%	21.51%	13.96%	23.34%	N/A	37.61%
Benchmark *	4.53%	10.23%	15.12%	23.64%	14.88%	32.20%	N/A	39.22%

*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
Bank Kustodian	: DBS		ke-4 dalam 1 tahun
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 47,16 Juta	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Unit Beredar	: 34.276.544,2361	Kategori risiko	: Tinggi

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.