# AVA EQUITY DOLLAR FUND
# AGUSTUS 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 291% 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 | 4.64% |
| Saham Global | 95.36% |

| HARGA (NAB/UNIT) |
|---|
| 1.35675 |

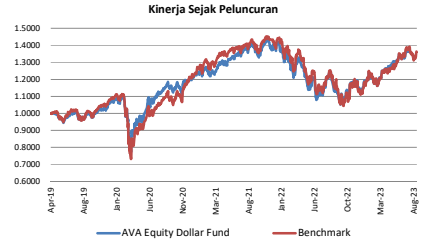
## KEPEMILIKAN TERBESAR

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

## ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Teknologi | 34.06% | Barang Baku | 4.65% |
| Kesehatan | 14.15% | Keuangan | 2.80% |
| Perindustrian | 14.14% | Infrastruktur | 2.31% |
| Barang Konsumen Primer | 11.87% | Energi | 1.46% |
| Barang Konsumen Non-Primer | 9.93% | | |

## KINERJA HISTORIS




**Kinerja Bulanan:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% |
| Feb-23 | : | -2.71% | Aug-23 | : | -1.40% |

**Kinerja Tahunan:**

| 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| -20.08% | 15.65% | 14.66% |

## ULASAN PASAR

Indeks Dow Jones Islamic Market World Developed turun 2,12% di bulan Agustus. Faktor-faktor yang mendasari pergerakan pasar berubah dengan cepat selama bulan Agustus: Kekhawatiran terhadap ekonomi AS yang terlalu panas dan kekhawatiran terhadap Tiongkok memberi jalan bagi skenario ideal mengenai inflasi yang terkendali dan pertumbuhan yang wajar. Setelah penurunan pesat dalam tiga minggu pertama, indeks ekuitas dan obligasi kembali menguat, diperkuat pada akhir bulan oleh pengumuman dukungan Beijing terhadap pasar properti. Penurunan ekuitas global sebesar 3% pada bulan Agustus terjadi dalam dua fase. Pada paruh pertama bulan ini, indeks saham menderita akibat kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang dan kekhawatiran terhadap Tiongkok. Pada tanggal 18 Agustus, indeks MSCI AC World dalam dolar AS telah kehilangan 5,7% dibandingkan akhir Juli. Tiga hari kemudian, indeks MSCI Tiongkok mencapai titik terendah sepanjang tahun ini, turun 12,7% dari akhir Juli. Survei bisnis di Tiongkok dan data konsumsi dan produksi tidak memberikan jaminan apa pun kepada investor yang juga menghadapi risiko gagal bayar oleh salah satu pengembang properti terbesar Tiongkok. Setelah reaksi awal yang dianggap lemah dari Beijing, langkah-langkah yang lebih tepat sasaran dan ambisius memberikan kepastian, sehingga membantu indeks MSCI Tiongkok. Konsumsi masih tertekan dan masih kurangnya kepercayaan dunia usaha dan konsumen. Ada pandangan bahwa tanpa stimulus fiskal yang signifikan, Beijing tidak akan mencapai target pertumbuhan PDB tahun 2023 sebesar 5%. Pasar saham Eropa terkoreksi karena prospek pertumbuhan ekonomi yang buruk. Selain itu, pandangan dari perusahaan-perusahaan Eropa yang terpapar ke Tiongkok sedikit lebih hati-hati dibandingkan kuartal sebelumnya. Pasar saham negara berkembang (EM) berkinerja buruk secara signifikan di bulan Agustus, dengan indeks MSCI Emerging Markets turun sebesar 6,4% (dalam dolar AS). Pasar saham negara berkembang hanya menguat 2,5% sepanjang tahun ini dibandingkan dengan 13,3% pada indeks MSCI AC World.

## KINERJA KUMULATIF

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Dari Awal Tahun | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Equity Dollar Fund | -1.40% | 5.43% | 15.28% | 19.80% | 18.52% | 15.78% | N/A | 35.68% |
| Benchmark * | -2.12% | 6.66% | 15.54% | 21.02% | 16.75% | 22.28% | N/A | 36.27% |

*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 | | |
| Jumlah Dana Kelolaan | : USD 44,56 Juta | Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan | : maks. 3,00% |
| Jumlah Unit Beredar | : 32.846.329,8458 | 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. 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.