

AVA EUROPEAN OPPORTUNITIES 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	0.71%
Reksadana Saham	79.84%
Reksadana Saham Offshore	19.46%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- Schroder Dana Prestasi
- Schroder Dana Prestasi Plus
- SISF European Value A Accumulation USD Share Class Fund

HARGA (NAB/UNIT)

1,431.08

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Sep-22	-1.28%	Mar-23	-0.24%
Oct-22	5.97%	Apr-23	0.88%
Nov-22	3.69%	May-23	-1.42%
Dec-22	-2.71%	Jun-23	1.50%
Jan-23	1.35%	Jul-23	2.79%
Feb-23	1.61%	Aug-23	0.00%

Kinerja Tahunan:

2022	2021	2020	2019	2018
8.74%	3.63%	-5.43%	-0.12%	-7.38%

ULASAN PASAR

Pasar saham Eropa berkinerja negatif pada bulan Agustus. FTSE 100 7.439,13 (-3,38%), Deutsche Boerse AG DAX 15.947,08 (-3,04%). Pasar Eropa ditutup lebih rendah pada bulan Agustus seiring dengan munculnya tanda-tanda perlambatan ekonomi. Aktivitas bisnis zona Euro turun lebih dari perkiraan pada bulan Agustus karena aktivitas jasa berkontraksi dimana output turun ke level terendah dalam 33 bulan sebesar 47, turun dari 48,6 pada bulan Juli 2023. Penjualan ritel Inggris turun sebesar 1,2% MoM pada bulan Juli 2023 (sebelumnya/konsensus: 0,6% /-0,5%), menandai kontraksi pertama sejak bulan Maret 2023 karena penurunan penjualan baik makanan maupun non-makanan, yang mencerminkan dampak cuaca basah dan tekanan biaya. Perekonomian Inggris tumbuh sebesar 0,2% pada kuartal kedua tahun 2023, menyusul pertumbuhan sebesar 0,1% pada kuartal sebelumnya, mengalahkan perkiraan pertumbuhan yang datar. Ekspor turun 2,5% dan impor naik 1%. Di sisi produksi manufaktur mencatat kenaikan sebesar 2,4% YoY (sebelumnya/konsensus: -0,1%/0,2%), yang merupakan kenaikan tertinggi sejak November 2020. PMI Manufaktur Jerman naik tipis menjadi 39,1 pada Agustus 2023 dari level terendah dalam tiga tahun 38,8 di bulan Juni, dan mengungguli konsensus sebesar 38,7. Sebaliknya, PMI jasa turun di bawah 50, yang mengindikasikan kontraksi pertama dalam aktivitas jasa dalam delapan bulan terakhir. Tingkat CPI Jerman melambat menjadi 6,1% YoY pada bulan Agustus 2023, turun dari 6,2% pada bulan sebelumnya dan sedikit di atas ekspektasi pasar sebesar 6,0%. PDB Swedia mengalami kontraksi sebesar 0,8% pada kuartal kedua 2023, jauh di bawah perkiraan sebesar 1,5%. IHSG naik tipis sebesar 0,32% MoM di bulan Agustus 2023 meskipun terdapat arus keluar bersih sebesar Rp23,7triliun dari investor asing yang sebagian besar melakukan aksi ambil untung selama bulan Agustus. Pada bulan Agustus, pasar fokus pada perkembangan politik di Indonesia, kondisi makro domestik, dan kondisi pasar global terutama AS dan Tiongkok. Data ekonomi fundamental Indonesia tetap solid dengan pertumbuhan PDB riil meningkat menjadi 5,2% YoY di 2Q23 dari 5,0% YoY di kuartal sebelumnya yang didorong oleh permintaan domestik dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah. BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% dan terus menerapkan langkah-langkah non-suku bunga. Namun, kami memperkirakan investor asing sementara waktu akan wait and see untuk menilai perkembangan politik di Indonesia.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal				Sejak Peluncuran
				Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	
AVA European Opportunities Fund	0.00%	4.33%	3.50%	6.59%	12.48%	34.70%	11.23%	43.11%
Benchmark *	-0.17%	4.07%	1.66%	3.13%	-0.03%	34.59%	21.57%	44.28%

*80% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 20% MSCI Europe Net Return

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: AALAEOP
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra	Biaya Pengalihan	: Rp 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 20 Milliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 14.194.469,2864		

Disclaimer

AVA European Opportunities 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 dimasukkkan 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.