



ASLI SHARIA EQUITY FUND OKTOBER 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 Internasional. 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 | 11,61% |
| Deposito | 4,01% |
| Saham Syariah | 84,38% |

HARGA (NAB/UNIT)

996,25

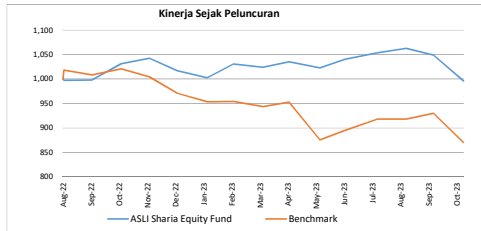
KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 Adaro Energy | 11 Mayora Indah |
| 2 AKR Corporindo | 12 Merdeka Copper Gold |
| 3 Astra International-Pihak Afiliasi | 13 Mitra Adiperkasa |
| 4 BTPN Syariah (Deposito) | 14 Mitra Keluarga |
| 5 Charoen Pokphand | 15 Semen Indonesia |
| 6 Dayamitra Telekomunikasi | 16 Telkom Indonesia |
| 7 Indocement | 17 Trimegah Bangun Persada |
| 8 Indofood CBB | 18 Triputra Agro |
| 9 Indofood | 19 Unilever |
| 10 Kalbe Farma | 20 XL Axiata |

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Barang Konsumen Primer | 22,88% | Kesehatan | 7,80% |
| Infrastruktur | 18,75% | Energi | 6,28% |
| Barang Baku | 12,36% | Barang Konsumen Non-Primer | 6,26% |
| Perindustrian | 9,02% | Keuangan | 5,04% |

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Nov-22 : 1,11% | May-23 : -1,22% |
| Dec-22 : -2,46% | Jun-23 : 1,72% |
| Jan-23 : -1,42% | Jul-23 : 1,28% |
| Feb-23 : 2,83% | Aug-23 : 0,84% |
| Mar-23 : -0,63% | Sep-23 : -1,28% |
| Apr-23 : 1,06% | Oct-23 : -5,02% |

Kinerja Tahunan: N/A

ULASAN PASAR

Jakarta Islamic Index (JII) turun 6,41% di bulan Oktober. Pasar saham domestik mengalami koreksi yang disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah, kenaikan imbal hasil obligasi, dan koreksi saham global. Dolar AS menguat didukung oleh ketahanan perekonomian AS yang mengancam tren penurunan inflasi yang diperkirakan saat ini. Selain itu, harga minyak yang lebih tinggi memberikan tantangan lain bagi The Fed untuk mencapai inflasi yang diminta sebesar 2%. Investor beranggapan kebijakan moneter "lebih tinggi untuk jangka waktu lebih lama" dapat mengubah tingkat terminal menjadi berbeda dari perkiraan sebelumnya sehingga menggeser asumsi kapan terakhir kali kenaikan suku bunga dan berapa lama hal tersebut berlangsung pada tingkat suku bunga tinggi. Selain itu, kenaikan imbal hasil juga didorong oleh pasokan obligasi yang masih tinggi sehingga investor menuntun imbal hasil yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko tersebut. Imbal hasil obligasi dan tingkat suku bunga terminal yang lebih tinggi mempengaruhi tingkat diskonto dalam penilaian ekuitas, termasuk ekuitas Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mulai memberikan lebih banyak subsidi dan insentif terhadap perekonomian seperti subsidi beras, distribusi uang tunai, dan keringanan pajak untuk properti. Kontributor utama Jakarta Islamic Index: Chandra Asri Petrochemical/TPIA (+17,79%), Charoen Pokphand Indonesia/CPIN (+6,91%), Ace Hardware Indonesia/ACES (+6,67%), Mitra Keluarga Karyasehat/MIKA (+1,48%), dan Indofood Sukses Makmur/INDF (+0,38%), sedangkan penekan utama indeks: Telkom Indonesia/TLKM (-6,93%), Merdeka Copper Cold/MDKA (-22,57%), Astra International/ASII (-5,70%), Barito Pacific /BRPT (-13,46%) dan Adaro Energy Indonesia/ADRO (-10,18%).

KINERJA KUMULATIF

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Dari Awal Tahun | 1 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------------------|
| ASLI Sharia Equity Fund | -5,02% | -5,45% | -3,78% | -2,05% | -3,40% | -0,38% |
| Benchmark * | -6,41% | -5,16% | -8,65% | -10,32% | -14,72% | -12,95% |

*100% Jakarta Islamic Index

INFORMASI LAINNYA

| | | | |
|----------------------|---|--|---------------------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 22 Agustus 2022 | Metode Valuasi | : Harian |
| Mata Uang | : Rupiah | Bloomberg Ticker | : ASLSHID |
| Dikelola Oleh | : PT Schroder Investment Management Indonesia | Ujrah Pengalihan Dana Investasi | : Rp 100,000 setelah pengalihan |
| Bank Kustodian | : DBS | Ujrah Pengelolaan Dana Investasi (Tahunan) | : ke-4 dalam 1 tahun |
| Jumlah Dana Kelolaan | : IDR 4,98 Miliar | Kategori risiko | : maks. 3,50% |
| Jumlah Unit Beredar | : 5.000.141.1648 | | : Tinggi |

Disclaimer

ASLI Sharia Equity 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 tidak mencerminkan kinerja masa depan.* Harga unit dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dapat dipastikan. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



24 jam - Minggu 24 Jam

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

E-mail & Whatsapp

hello@astralife.co.id

08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeid

Surat Mengurus & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sudirman Istanana, Mica Kaula V-16
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12510