

AVA EQUITY DOLLAR 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 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	4.63%
Saham Global	95.37%

HARGA (NAB/UNIT)

124495

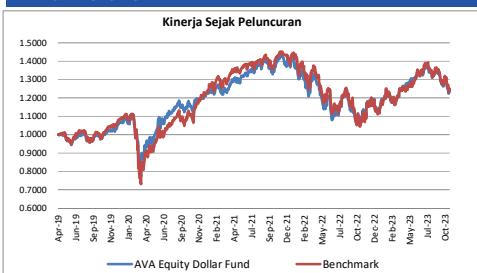
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

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

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Teknologi	33.62%	Barang Konsumen Primer	9.94%
Perindustrian	15.05%	Barang Baku	6.90%
Kesehatan	13.67%	Keuangan	1.62%
Barang Konsumen Non-Primer	13.13%	Energi	1.44%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

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%
Mar-23	: 6.18%	Sep-23	: -5.74%
Apr-23	: 2.23%	Oct-23	: -2.66%

Kinerja Tahunan:

2022	2021	2020
-20.08%	15.65%	14.66%

ULASAN PASAR

Indeks Dow Jones Islamic Market World Developed turun 3,19% di bulan Oktober. Meskipun perekonomian AS sejauh ini mampu bertahan dari segala hambatan yang ada, namun harus waspada terhadap prospek perekonomian global, dimana dalam perkiraan terbaru Dana Moneter Internasional/IMF, Pertumbuhan global direvisi sedikit turun pada tahun 2023 dan 2024 (masing-masing menjadi 3,0% dan 2,9%, dibandingkan 3,5% pada tahun 2022) sehingga jauh di bawah rata-rata historis tahun 2000-2019 sebesar 3,8%. Laporan tersebut juga menunjukkan meningkatnya perbedaan secara regional. Indeks Manajer Pembelian (PMI) global turun sedikit pada bulan September menjadi 50,5, terendah dalam delapan bulan. Aktivitas manufaktur terus berkontraksi, dan pertumbuhan jasa melambat. Kombinasi kenaikan imbal hasil obligasi, khususnya di AS, dan peningkatan risiko geopolitik mengakibatkan penurunan pasar saham global selama tiga bulan berturut-turut (-3,1% setelah -4,3% dan -3,0% untuk indeks MSCI AC World dalam dolar AS). Di pasar negara maju, pergerakan indeks hampir sama. Di AS, S&P 500 turun 2,2% dan Nasdaq Composite turun 2,8%. Di zona Euro, pasar saham turun 2,7% untuk EURO STOXX 50 dan 3,3% untuk MSCI EMU (indeks dalam euro). Pasar saham Jepang turun 3,1% (indeks Nikkei 225 dalam yen) sementara indikator ekonomi sedikit lebih beragam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dan penyesuaian kebijakan moneter Bank of Japan yang terbaru menyebabkan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang dan depresiasi yen.

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal							Sejak
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Peluncuran
AVA Equity Dollar Fund	-2.66%	-9.53%	-2.55%	9.93%	10.17%	9.64%	N/A	24.50%
Benchmark *	-3.19%	-10.24%	-1.06%	10.98%	12.15%	14.45%	N/A	24.97%

*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 38,65 Juta	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Unit Beredar	: 31.046.594,1869	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 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.