



## ASLI SHARIA EQUITY FUND JANUARI 2024

### 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	14.73%
Saham Syariah	85.27%

### HARCA (NAB/UNIT)

1,013.94

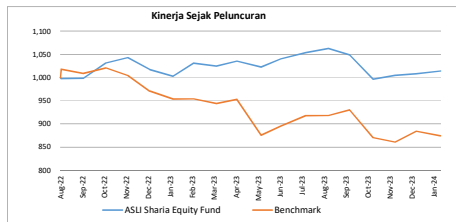
### KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 Adaro Minerals	10 Kalbe Farma
2 AKR Corporindo	11 Mayora Indah
3 Astra International-Pihak Afiliasi	12 Merdeka Copper Gold
4 BTPN Syariah (Deposito)	13 Mitra Adiperkasa
5 Charoen Pokphand	14 Mitra Keluarga
6 Gojek Tokopedia	15 Semen Indonesia
7 Indocement	16 Telkom Indonesia
8 Indofood CBP	17 Trimegah Bangun Persada
9 Indofood	18 Triputra Agro

### ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Konsumen Primer	18.23%	Teknologi	8.22%
Infrastruktur	17.37%	Kesehatan	7.02%
Barang Baku	10.53%	Barang Konsumen Non-Primer	6.90%
Keuangan	10.21%	Perindustrian	4.49%
Energi	9.64%	Properti & Real Estat	1.53%

### KINERJA HISTORIS



### Kinerja Bulanan:

Feb-23	: 2.83%	Aug-23	: 0.84%
Mar-23	: -0.63%	Sep-23	: -1.28%
Apr-23	: 1.06%	Oct-23	: -5.02%
May-23	: -1.22%	Nov-23	: 0.87%
Jun-23	: 1.72%	Dec-23	: 0.33%
Jul-23	: 1.28%	Jan-24	: 0.57%

### Kinerja Tahunan: N/A

-2023

-0.87%

### ULASAN PASAR

Jakarta Islamic Index (JII) turun 1,1% di bulan Januari. Pada awal tahun 2024, pasar saham bergerak stabil, namun berbeda dengan harapan sebagian besar investor akan terjadinya Efek Januari. Sementara itu, indeks utama global, terutama di negara-negara maju, mencapai level tertinggi sepanjang masa. Dua faktor berkontribusi pada kondisi pasar ekuitas domestik yang tertahan adalah kecenderungan aliran dana yang lebih tinggi ke pasar saham negara maju karena antisipasi perubahan kebijakan moneter dan kekhawatiran terkait risiko politik dalam pemilihan Indonesia yang akan datang. Pada pertemuan FOMC bulan Januari, Federal Reserve secara bulat memilih untuk keempat kalinya berturut-turut untuk mempertahankan tingkat Federal Funds Rate (FFR) pada 5,5%. Meskipun mengakui kondisi ekonomi yang positif, the Fed menekankan perlunya bukti lebih lanjut mengenai penurunan inflasi yang berkelanjutan. Sebaliknya, pasar domestik dihadapkan dengan berita terkait Pemilu yang lebih atau kurang menciptakan ketidakpastian bagi para investor. Namun, kami melihat risiko politik ini hanya bersifat sementara dan kami memiliki pandangan jangka panjang bahwa Indonesia akan menuju masa depan yang lebih cerah melalui pemerintahan yang baru. Oleh karena itu, kami mendorong investor untuk mengumpulkan lebih banyak kelas aset saham karena Indonesia dapat memberikan pertumbuhan yang lebih baik pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Ke depan, pemerintah akan menyalurkan lebih banyak bantuan sosial untuk mendukung daya beli. Selain itu, Bank Indonesia kemungkinan akan menurunkan persyaratan Giro Wajib Minimum di sistem perbankan yang dapat mendorong pertumbuhan pinjaman kredit. Hal tersebut merupakan langkah pertama sebelum BI menurunkan tingkat suku bunga acuannya di semester kedua tahun ini menyusul pemangkasan FFR AS. Sektor-sektor yang terlihat menguntungkan dalam portofolio kami adalah perbankan, barang konsumen, ritel, dan properti, sejalan dengan kondisi makroekonomi yang diantisipasi. Kontributor utama Jakarta Islamic Index: Indofood CBP Sukses Makmur/ICBP (+11,35%), Bank Syariah Indonesia/BRIS (+33,91%), Chandra Asri Pacific/TPIA (+2,86%), GoTo Gojek Tokopedia/GOTO (+2,33%), dan XL Axiata/EXCL (+16,00%), sedangkan penekan utama indeks: Astra International/ASII (-9,29%), Charoen Pokphand Indonesia/CPIN (-10,85%), Unilever Indonesia/UNVR (-12,18%), Elang Mahkota Teknologi/EMTK (-21,36%) dan Kalbe Farma/KLBF (-6,21%).

### KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Equity Fund	0.57%	1.78%	-3.77%	0.57%	1.33%	1.39%
Benchmark*	-1.11%	0.46%	-4.73%	-1.11%	-8.28%	-12.55%

\*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	Urahan Pengalihan Dana Investasi	: Rp 100.000 setelah pengalihan
Bank Kustodian	: DBS		ke-4 dalam 1 tahun
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 5,06 Miliar	Urahan Pengelolaan Dana Investasi (Tahunan)	: maks. 3,50%
Jumlah Unit Beredar	: 5.000.141,1648	Kategori risiko	: 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 Pengeaduan

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

Contact Center Hello Astra Life



PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

E-mail & Whatsapp



08952-1500282

Website & Social Media



www.aslilife.co.id

Surat Mutu dan Walk-in Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA  
Pusat Info & Layanan Pelanggan  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V TA  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310