

AVA BALANCED DOLLAR 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

Memperoleh imbal balik dalam jangka panjang melalui kombinasi antara pendapatan dan pertumbuhan nilai kapital.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	0.42%
Reksadana Pendapatan Tetap	82.48%
Reksadana Saham Offshore	17.10%

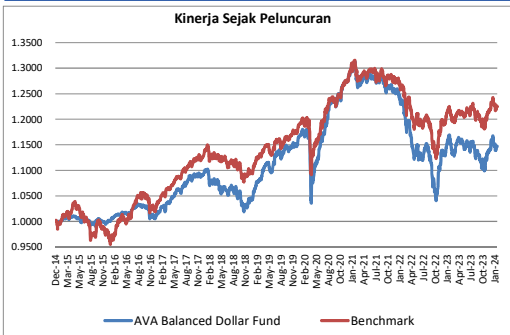
KEPEMILIKAN TERBESAR

1. BNP Paribas Prima USD
2. Schroder USD Bond Fund
3. SIF Asian Opportunities A Accumulation Share Class Fund

HARGA (NAB/UNIT)

1.14670

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Feb-23	-2.28%	Aug-23	-1.83%
Mar-23	1.89%	Sep-23	-1.68%
Apr-23	-0.02%	Oct-23	-1.25%
May-23	-1.12%	Nov-23	3.38%
Jun-23	0.80%	Dec-23	2.37%
Jul-23	0.61%	Jan-24	-1.77%

Kinerja Tahunan:

2023	2022	2021	2020	2019
3.38%	-10.14%	-1.93%	9.56%	12.04%

ULASAN PASAR

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat berjangka 10 tahun turun 3,8bps menjadi 3,92% pada akhir Januari, sedangkan imbal hasil obligasi 10-tahun negara Indonesia berdenominasi USD (INDON33) naik menjadi 4,79% pada akhir bulan Januari dari 4,52% pada akhir bulan Desember. Dengan demikian, selisih imbal hasil melebar. Pasar saham Asia sebagian besar mencatatkan kinerja negatif di bulan Januari dengan NIKKEI 225 36.286,71 (+8,43%), Hang Seng 15.485,07 (-9,16%), Shanghai Comp 2.788,55 (-6,27%), Sensex 71.752,11 (-0,68%). Bank of Japan (BOJ) mempertahankan suku bunga utama jangka pendeknya di -0,1% dan imbal hasil obligasi 10-tahun di sekitar 0% pada pertemuan bulan Januari. Sementara itu, dalam perkiraan triwulanan, BoJ memangkas angka CPI untuk tahun fiskal 2024 menjadi 2,4% dari proyeksi bulan Oktober sebesar 2,8%, yang mencerminkan penurunan harga minyak baru-baru ini. Harga konsumen Tiongkok turun sebesar 0,3% yoy pada bulan Desember 2023, menandai penurunan bulan ketiga berturut-turut yang merupakan penurunan terpanjang sejak Oktober 2009. PMI Manufaktur yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional di Tiongkok berada pada angka 49,2 pada bulan Januari 2024, sesuai dengan perkiraan pasar dan sedikit lebih tinggi dari level terendah 6 bulan di bulan Desember di 49,0. Meskipun demikian, ini adalah kontraksi aktivitas pabrik selama 4 bulan berturut-turut, karena Beijing berjuang untuk memacu pemulihan ekonomi di tengah tekanan deflasi, lemahnya permintaan, dan terus melemahnya sektor properti. Sementara itu, harga konsumen Tiongkok turun 0,8% yoy pada Januari 2024, penurunan terbesar dalam lebih dari 14 tahun dan lebih buruk dari perkiraan pasar yang turun 0,5%. Ini merupakan penurunan CPI selama empat bulan berturut-turut, penurunan terpanjang sejak Oktober 2009.

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Balanced Dollar Fund	-1.77%	3.96%	-0.91%	-1.77%	-1.07%	-11.31%	6.59%	14.67%
Benchmark (**)(***)	-1.45%	3.50%	-0.53%	-1.45%	0.58%	-5.34%	8.89%	22.45%

**24% Bloomberg USD Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index (BEMSIDOL)+ 28% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 28% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank asing/campuran + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR

***24% Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia (BEMSID) Statistic Index (I01378)+ 28% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank nasional + 28% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank asing/campuran + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR sejak 1 Feb 2022

****24% Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia (BEMSID) Statistic Index (I01378)+ 56% (Rata-rata net) Deposito USD (1 Bulan) Bank Indonesia (setelah pajak)

-USDAI Index+ 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR sejak 6 Jan 2023

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: US Dollar	Bloomberg Ticker	: AALABAD
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra	Biaya Pengalihan	: USD 10.00 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 5,90 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 5.146.474,3133		

Disclaimer

AVA Balanced 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.