

AVA EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND MARET 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	2.12%
Reksadana Saham	79.42%
Reksadana Saham Offshore	18.46%

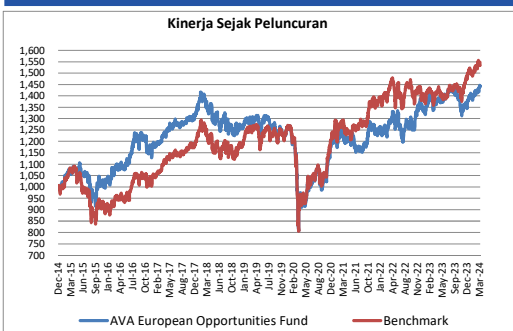
KEPEMILIKAN TERBESAR

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

HARGA (NAB/UNIT)

1,441.78

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Apr-23	: 0.88%	Oct-23	: -4.70%
May-23	: -1.42%	Nov-23	: 2.46%
Jun-23	: 1.50%	Dec-23	: 2.13%
Jul-23	: 2.79%	Jan-24	: 0.74%
Aug-23	: 0.00%	Feb-24	: 1.19%
Sep-23	: -2.36%	Mar-24	: 1.50%

Kinerja Tahunan:

2023	2022	2021	2020	2019
3.79%	8.74%	3.63%	-5.43%	-0.12%

ULASAN PASAR

Pasar saham Eropa berkinerja positif di bulan Maret dengan FTSE 100 7.952,62 (+4,23%), DAX 18.492,49 (+4,61%) dan CAC 40 8.205,81 (+3,51%). Tingkat inflasi di zona Euro sebesar 2,6% tahun-ke-tahun pada bulan Februari 2024, tingkat terendah dalam tiga bulan namun masih melebihi target Bank Sentral Eropa sebesar 2%. Bank Sentral Eropa (ECB) mempertahankan suku bunganya pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah pada pertemuan di bulan Maret, karena para pengambil kebijakan menyeimbangkan kekhawatiran atas resesi yang akan terjadi dengan tekanan inflasi yang terus meningkat. PMI Manufaktur HCOB Jerman direvisi sedikit lebih tinggi menjadi 42,5 pada bulan Februari 2024 dari angka awal sebesar 42,3. Namun, angka tersebut terus menunjukkan kontraksi yang dalam di sektor manufaktur. Tingkat pengangguran Inggris naik tipis menjadi 3,9% dari November 2023 hingga Januari 2024, sebagian besar tidak berubah dari kuartal sebelumnya tetapi sedikit di atas konsensus pasar sebesar 3,8%. Di bulan Maret IHSG turun 0,37% MoM menjadi 7288,81. Pada bulan Maret 2024, terjadi tiga peristiwa global yang dapat memengaruhi pasar saham global. Pertama, pertemuan The Fed mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang lebih tinggi dari yang diharapkan tahun ini, serta masih menyisakan kemungkinan pemangkasan suku bunga hingga tiga kali. Kedua, Kongres Rakyat Nasional China pada bulan Maret menetapkan target pertumbuhan GDP sekitar 5% pada tahun 2024 tetapi tidak mengumumkan paket stimulus yang signifikan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, Bank of Japan membuat pergeseran historis dengan mengakhiri era suku bunga negatif, meningkatkan biaya pinjaman untuk pertama kalinya sejak tahun 2007 karena negara tersebut melewati beberapa dekade dengan deflasi. Sementara itu, perekonomian domestik dipengaruhi oleh pola konsumsi, terutama karena Indonesia memasuki bulan suci Ramadhan. Harga beras yang sudah normal berkontribusi pada lingkungan ekonomi yang lebih baik secara keseluruhan. Selain itu, pasar mulai mendiskusikan implementasi program pemerintah berikutnya, termasuk program makan siang gratis untuk siswa sekolah, yang berpotensi merangsang konsumsi. Pada sisi lain, penurunan penjualan mobil dan sepeda motor diduga dipengaruhi oleh antisipasi terhadap Pemilu pada bulan Februari. Namun, pembelian barang bernilai tinggi (big ticket items) diperkirakan akan meningkat, didukung oleh promosi pertumbuhan kredit oleh beberapa bank.

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal							Sejak Peluncuran
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	
AVA European Opportunities Fund	1.50%	3.46%	3.19%	3.46%	4.52%	20.72%	11.50%	44.18%
Benchmark *	0.44%	1.70%	7.06%	1.70%	8.84%	24.18%	21.77%	53.47%

*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
Bank Kustodian	: DBS		: ke-4 dalam 1 tahun
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 15 Milliar	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Unit Beredar	: 10.856.779,7930	Kategori risiko	: Tinggi

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 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 terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.