

# AVA EQUITY DOLLAR FUND APRIL 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 2023, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 259% dengan total aset kelolaan unit link dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 4,81 triliun dan Rp 3,49 triliun.

## TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

## KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	4,74%
Saham Global	95,26%

## HARGA (NAB/UNIT)

148306

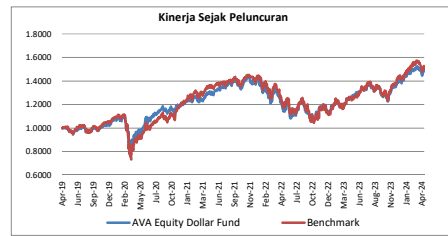
## KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 Abbott Laboratories	11 Boston Scientific	21 Hologic, Inc.	31 Relx Plc
2 Accenture Public Limited C	12 Ciena Corporation	22 Home Depot, Inc.	32 Salesforce, Inc.
3 Air Products And Chemicals	13 Cisco Systems, Inc.	23 L'Oreal Sa	33 Schneider Electric Se
4 Alphabet Inc.	14 Daikin Industries,Ltd.	24 Merck & Co., Inc.	34 Secom Co., Ltd.
5 Amazon.Com, Inc.	15 Danaher Corporation	25 Micron Technology, Inc.	35 Texas Instruments
6 Apple Inc.	16 Dsm-Firmenich Ltd	26 Microsoft Corporation	36 Tjx Companies, Inc.
7 Asml Holding N.V.	17 Ecolab Inc.	27 Mondelez Inc	37 Trane Technologies Plc
8 Astrazeneca Plc	18 Eli Lilly And Company	28 Nvidia Corporation	38 Union Pacific Corporation
9 Biogen Inc.	19 Exxon Mobil Corp	29 Palo Alto Networks, Inc.	39 Visa Inc.
10 Booking Holdings Inc.	20 First Solar, Inc.	30 Procter & Gamble	

## ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Teknologi	33,75%	Barang Konsumen Primer	9,97%
Perindustrian	14,64%	Barang Baku	7,04%
Barang Konsumen Non-Primer	13,40%	Keuangan	1,65%
Kesehatan	13,34%	Energi	1,47%

## KINERJA HISTORIS



## Kinerja Bulanan:

May-23	: 0,73%	Nov-23	: 8,68%
Jun-23	: 3,49%	Dec-23	: 3,98%
Jul-23	: 3,32%	Jan-24	: 2,22%
Aug-23	: -1,40%	Feb-24	: 3,56%
Sep-23	: -5,74%	Mar-24	: 2,06%
Oct-23	: -2,66%	Apr-24	: -2,43%

## Kinerja Tahunan:

2023	2022	2021	2020
24,23%	-20,08%	15,65%	14,66%

## ULASAN PASAR

Indeks DJ Islamic Market World Developed turun sebesar -4,15% di bulan April 2024. Pada tiga minggu pertama bulan April, saham global mengalami penurunan karena meningkatnya risiko geopolitik dan kekhawatiran terhadap skenario kebijakan penurunan suku bunga Federal Reserve AS. Setelah serangan udara Iran terhadap Israel pada tanggal 13 April, para investor pada awalnya merasa khawatir akan eskalasi konflik sebelum pada akhirnya menyimpulkan bahwa asumsi seperti itu tidak mungkin terjadi. Kekhawatiran investor mengenai kapan The Fed akan mengambil langkah untuk menurunkan suku bunganya – lagi-lagi merupakan pendorong utama pasar – diperkuat oleh publikasi harga konsumen AS pada bulan Maret pada tanggal 10 April, yang untuk ketiga kalinya berturut-turut, telah meningkat lebih besar dari yang diharapkan. Asumsi penurunan suku bunga utama pada bulan Juni kemudian sepenuhnya dikesampingkan dan hanya akan ada sedikit penurunan yang diperkirakan terjadi pada tahun ini. Perubahan ekspektasi suku bunga ini menyebabkan kenaikan imbal hasil obligasi, yang pada gilirannya membebani pasar saham. Pada tanggal 19 April, saham global telah kembali ke level terendah sejak pertengahan Februari, turun sebesar 5,1% dibandingkan akhir bulan Maret (indeks MSCI AC World dalam dolar AS). Saham global berhasil memperoleh kembali kekuatan dalam seminggu terakhir berkat hasil yang baik dari perusahaan-perusahaan teknologi besar AS, data ekonomi yang masih solid dan investor menyadari secara bertahap bahwa, meskipun ada kemungkinan penundaan siklus penurunan suku bunga utama The Fed pada akhir tahun, kondisi moneter pembatasan ini diperkirakan akan berkurang secara bertahap di negara-negara maju dalam beberapa bulan mendatang. Saham global mengakhiri bulan ini dengan penurunan sebesar 3,4%. Saham di negara-negara berkembang menunjukkan kinerja yang lebih baik sepanjang tahun ini, terutama diuntungkan oleh berita menggembirakan yang datang dari Tiongkok. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, pasar saham Tokyo tidak mendapatkan keuntungan dari penurunan yen yang menjadi perhatian serius pihak berwenang. Dua indeks utama bernasib sangat berbeda: Nikkei 225 kehilangan 4,9% dan Topix hanya 0,9%. Aksi jual yang terlihat di pasar negara maju dalam tiga minggu pertama yang sangat terkonsentrasi pada saham-saham teknologi karena kenaikan imbal hasil dan mungkin karena beberapa investor mengambil keuntungan dari saham-saham yang mengalami kenaikan tajam. Hasil yang sangat baik yang ditunjukkan oleh raksasa teknologi ini menghasilkan pemulihan yang searah. S&P 500 kehilangan 4,2% dibandingkan akhir bulan Maret dan indeks komposit Nasdaq, yang turun 6,7% bulan ini pada 19 April, mengakhiri bulan ini dengan penurunan sebesar 4,4%. Di zona euro, indeks EuroStoxx 50 kehilangan 3,2% dan indeks MSCI EMU (dalam euro) kehilangan 2,5%.

## KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal					Sejak		
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Peluncuran
AVA Equity Dollar Fund	-2,43%	3,12%	19,13%	5,41%	16,08%	14,02%	N/A	48,31%
Benchmark *	-4,11%	3,33%	20,45%	4,46%	19,18%	11,57%	N/A	50,53%

\*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 ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS		
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 28,66 Juta	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Unit Beredar	: 19.326.881,6034	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.