

AVA ASIAN OPPORTUNITIES FUND JULI 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	7.10%
Reksadana Saham	76.66%
Reksadana Saham Offshore	16.24%

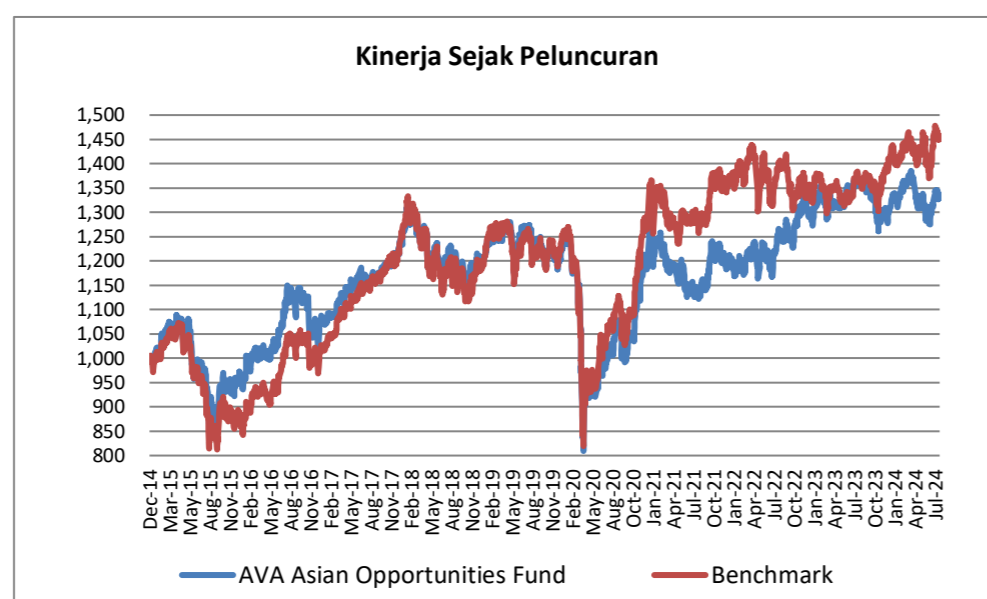
KEPEMILIKAN TERBESAR

- Schroder Dana Prestasi
- SISF Asian Opportunities A Accumulation Share Class Fund

HARGA (NAB/UNIT)

1,336.91

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Aug-23	-0.27%	Feb-24	2.08%
Sep-23	-2.34%	Mar-24	1.39%
Oct-23	-3.79%	Apr-24	-3.30%
Nov-23	1.91%	May-24	-3.67%
Dec-23	1.56%	Jun-24	2.60%
Jan-24	0.42%	Jul-24	1.56%

Kinerja Tahunan:

2023	2022	2021	2020	2019
1.81%	9.57%	0.50%	-4.63%	3.11%

ULASAN PASAR

IHSG menutup bulan Juli 2024 di +2,72% MoM, mengungguli sebagian besar pasar global terutama pasar negara maju akibat dolar yang lebih lemah dan siklus pelonggaran akan menguntungkan negara berkembang di Asia daripada negara-negara maju. Indeks IDX30 dan LQ45 umumnya bergerak sejalan dengan indeks yang lebih luas dengan kenaikan masing-masing 2,66% dan 2,93%. AMMN menjadi performa terbaik selama bulan Juli 2024, yang menyebabkan kinerja LQ45 lebih baik terhadap IHSG dan IDX30 akibat bobot AMMN yang lebih besar di LQ45 sementara tidak termasuk dalam IDX30. Meningkatnya kepercayaan investor asing didorong oleh penambahan ekspektasi penurunan suku bunga Fed pada bulan September, IDR yang lebih stabil, dan momentum pendapatan yang sebagian besar kuat dari nama-nama saham dengan kapitalisasi besar. Pada Juli 2024, kurs tengah BI terapresiasi 0,62% menjadi 16.320/USD. Kekhawatiran investor terhadap kebijakan fiskal mulai mereda dengan Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Prabowo dan bagian dari tim transisi ekonomi, ditunjuk sebagai wakil menteri Kementerian Keuangan di bawah kabinet Sri Mulyani dan Jokowi. Pelantikan ini diyakini akan memberikan kepastian transisi fiskal yang lancar dan bijaksana ke kantor presiden baru di bawah pemerintahan Prabowo. Pasar Asia mencatatkan hasil yang beragam di bulan Juli 2024. Di China, konsensus saat ini memprediksi target pertumbuhan PDB 5% mungkin tidak terpenuhi pada tahun ini dikarenakan pertumbuhan yang lamban pada akhir kuartal II. Meskipun produksi pada sektor industri berkinerja baik (naik 5,3% YoY), penjualan ritel mengalami penurunan. People's Bank of China (PBoC) memangkas beberapa kebijakan terkait suku bunga untuk mendukung pertumbuhan. Di sisi kebijakan fiskal, pihak berwenang menegaskan kembali komitmen pro-growth untuk mencapai target PDB tahun ini. Di Jepang, setelah kenaikan suku bunga kebijakan dan komentar hawkish oleh Gubernur Bank of Japan (BoJ) Ueda, Yen naik tajam pada 31 Juli, mencapai level tertinggi sejak Maret. Pada saat yang sama, data pekerjaan US yang lemah dan ekspektasi penurunan suku bunga telah memberikan tekanan ke bawah pada dolar US, ini menyebabkan carry trade USD / JPY yang melonggar secara besar-besaran. Produsen chip di Korea Selatan melemah selama aksi jual saham teknologi. Kejutan besar dalam kampanye pemilihan presiden AS dan waktu penurunan suku bunga oleh bank sentral AS juga melemahkan sentimen investor di bulan ini. Pasar ekuitas di India, Indonesia dan Singapura meraih keuntungan yang tidak terlalu besar di bulan ini. Sektor kesehatan menjadi sektor terkuat di bulan ini, sementara produsen semikonduktor mengalami penurunan harga yang paling tajam. Kinerja pasar Asia pada bulan Juli 2024 adalah sebagai berikut: HK Hang Seng (-2,1%), Nikkei (-1,2%), Shanghai Index (-1,0%), Korea KOSPI (-1,0%), Singapore STI (+3,7%), India Sensex (+3,4%), Thailand SET (+1,5%), Malaysia KLCI (+2,2%), IHSG Indonesia (+2,7%), dan PSEI Filipina (+3,2%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Asian Opportunities Fund	1.56%	0.37%	0.45%	0.88%	-2.17%	18.72%	5.72%	33.69%
Benchmark *	2.15%	1.41%	3.64%	1.77%	5.15%	13.82%	16.39%	45.52%

*80% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 20% MSCI AC Asia Ex Japan Net TR

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: AALAAOP
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra	Biaya Pengalihan	: Rp 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 4 Miliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 3.389.298,2412		

Disclaimer

AVA Asian 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 keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.