

AVA BALANCED DOLLAR 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

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

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	0.49%
Reksadana Pendapatan Tetap	79.91%
Reksadana Saham Offshore	19.60%

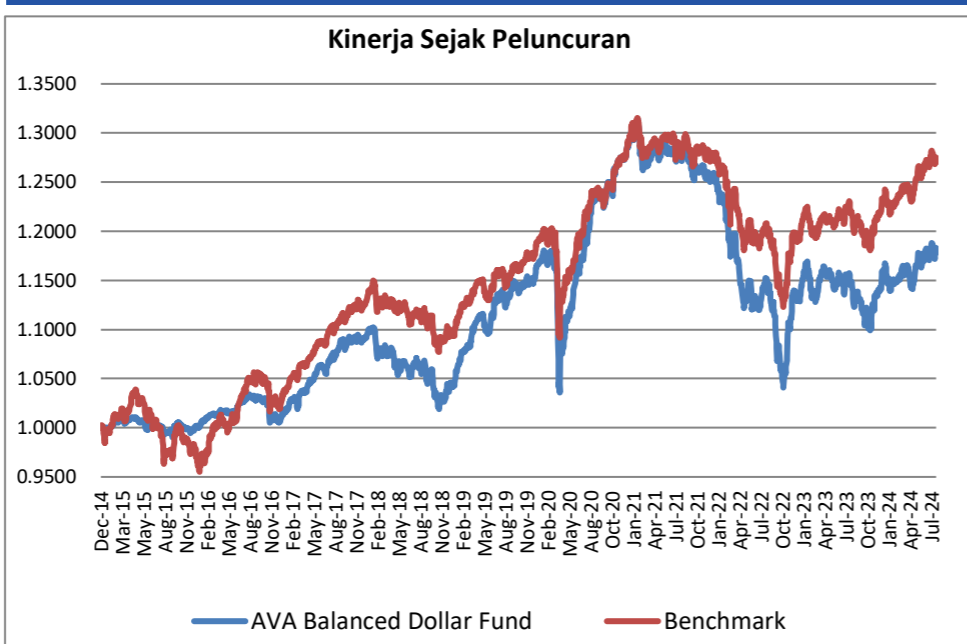
KEPEMILIKAN TERBESAR

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

HARGA (NAB/UNIT)

1.18321

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Aug-23	: -1.83%	Feb-24	: 0.35%
Sep-23	: -1.68%	Mar-24	: 1.25%
Oct-23	: -1.25%	Apr-24	: -1.30%
Nov-23	: 3.38%	May-24	: 1.14%
Dec-23	: 2.37%	Jun-24	: 1.10%
Jan-24	: -1.77%	Jul-24	: 0.62%

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 27bps menjadi 4,09% pada akhir Juli, sedangkan imbal hasil obligasi 10-tahun negara Indonesia berdenominasi USD (INDON34) turun menjadi 5,10% pada akhir bulan Juli dari 5,24% pada akhir bulan Mei. Dengan demikian, selisih imbal hasil melebar. 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

	Dari Awal					Sejak		
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Peluncuran
AVA Balanced Dollar Fund	0.62%	2.89%	3.18%	1.35%	2.25%	-7.15%	4.28%	18.32%
Benchmark (**)**(***)	0.53%	2.60%	4.12%	2.61%	3.57%	-0.59%	10.18%	27.49%

(*)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) -USDAAI 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 5,46 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 4.623.001,8570		

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.