

AVA EUROPEAN 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	1.53%
Reksadana Saham	80.04%
Reksadana Saham Offshore	18.43%

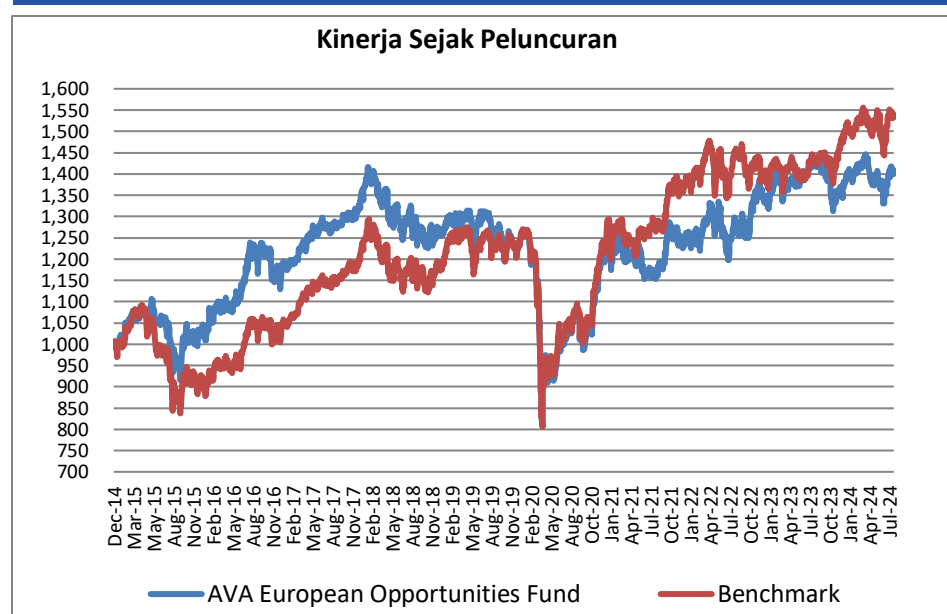
KEPEMILIKAN TERBESAR

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

HARGA (NAB/UNIT)

1,408,24

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Aug-23 :	0.00%	Feb-24 :	1.19%
Sep-23 :	-2.36%	Mar-24 :	1.50%
Oct-23 :	-4.70%	Apr-24 :	-3.18%
Nov-23 :	2.46%	May-24 :	-2.28%
Dec-23 :	2.13%	Jun-24 :	0.69%
Jan-24 :	0.74%	Jul-24 :	2.53%

Kinerja Tahunan:

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

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 Zona Euro mengalami kenaikan kecil di bulan Juli di tengah keuntungan untuk sektor perawatan kesehatan, utilitas dan real estate. Beberapa pendapatan kuartalan yang kuat dan hasil uji klinis yang positif membantu mendukung saham-saham di sektor perawatan kesehatan. Sektor teknologi informasi terpengaruh oleh rotasi keluar dari growth stocks dan kekhawatiran bahwa AS mungkin akan memberlakukan pembatasan lebih lanjut pada peralatan semikonduktor yang dapat dijual ke China. Pertumbuhan PDB Zona Euro tercatat 0,3% QoQ pada 2Q24 sementara Jerman mengalami penurunan PDB -0,1%. Inflasi tahunan Zona Euro untuk bulan Juli diperkirakan 2,6%, naik dari 2,5% di bulan Juni. Bank Sentral Eropa (ECB) mempertahankan suku bunga pada pertemuan terakhir bulan Juli, seperti yang diharapkan. Gubernur ECB Christine Lagarde mengatakan bahwa keputusan mengenai kemungkinan pemangkasan suku bunga di bulan September masih "terbuka lebar" dan tergantung pada data yang masuk. Purchasing Managers Index (PMI) Zona Euro mengindikasikan bahwa ekonomi Zona Euro mendekati stagnasi dengan angka 50,1, turun dari 50,9 di bulan Juni. Pasar Euro sebagian besar meningkat selama bulan Juli 2024 dengan FTSE 100 8.367,98 (+2,45%), Deutscher Aktien Index (DAX) 18.508,65 (+1,45%), Deutscher Aktien Index (DAX) 18.508,65 (+1,45%), dan CAC 40 7.531,49 (+0,70%). Aksi mempertahankan suku bunga juga dilakukan oleh Bank of England yang tetap mempertahankan suku bunga di 5,25%, efektif 10 bulan mempertahankan level suku bunga yang sama. Inflasi Zona Euro menyentuh 2,6% pada Juli 2024, dengan inflasi inti 2,9% yang melampaui ekspektasi sekaligus lebih tinggi dibanding 2,5% pada Juni 2024. Namun pasar menilai bahwa pemotongan suku bunga akan tetap dapat diekspektasikan terjadi pada September 2024.

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal				Sejak			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Peluncuran
AVA European Opportunities Fund	2.53%	0.88%	0.31%	1.05%	-1.59%	21.81%	8.68%	40.82%
Benchmark *	2.21%	0.67%	2.10%	1.76%	6.25%	20.76%	22.15%	53.56%

*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 ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 13 Milliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 9.484.432,5783		

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 keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.