



## ASLI SHARIA EQUITY FUND FEBRUARI 2025

### 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	20,84%
Saham Syariah	79,16%

### HARGA (NAB/UNIT)

854,12

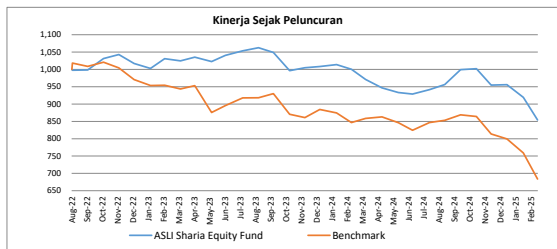
### KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 Adaro Andalan Indonesia	11 Indofood CBP
2 AKR Corporindo	12 Kalbe Farma
3 Alamtri Resources Indonesia	13 Mayora Indah
4 Aneka Tambang	14 Merdeka Copper GoldTbk
5 Astra International-Pihak Terkait	15 Mitra Adiperkasa
6 Bank BTPN Syariah (Deposito)	16 Mitra Keluarga
7 Bank Syariah Indonesia	17 Pantai Indah Kapuk Dua
8 Bumi Resources Minerals	18 Telkom Indonesia
9 Chandra Asri Petrochemical	19 United Tractors-Pihak Terkait
10 Charoen Pokphand	20 Vale Indonesia

### ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Konsumen Primer	17,37%	Barang Baku	9,95%
Infrastruktur	16,02%	Kesehatan	5,63%
Keuangan	13,94%	Barang Konsumen Non-Primer	3,37%
Energi	13,49%	Properti & Real Estat	0,37%
Perindustrian	11,39%	Teknologi	0,14%

### KINERJA HISTORIS



### Kinerja Bulanan:

Mar-24	-2,94%	Sep-24	4,50%
Apr-24	-2,48%	Oct-24	0,30%
May-24	-1,44%	Nov-24	-4,72%
Jun-24	-0,45%	Dec-24	0,11%
Jul-24	1,36%	Jan-25	-3,82%
Aug-24	1,54%	Feb-25	-7,09%

### Kinerja Tahunan: N/A

2024	2023
-5,20%	-0,87%

### ULASAN PASAR

Jakarta Islamic Index ditutup melemah pada 28 Februari 2025 dengan -9,91%, sejalan dengan IHSG yang mencatat kinerja bulanan terburuk sejak Maret 2020 (masa Covid) pada Februari 2025, dengan return negatif sebesar 11,80% MoM, membawa kembali level indeks ke posisi tahun 2021 dan menghapus semua keuntungan yang diperoleh dalam tiga tahun terakhir. Investor asing tetap menjadi penjual utama saham Indonesia selama lima bulan berturut-turut, dengan penjualan bersih sebesar USD944 juta selama bulan Februari, sehingga kepemilikan asing turun sebesar 204 bps menjadi 34,0%, level terendah dalam 26 bulan terakhir. Pada Februari 2025, kurs tengah BI terdepresiasi 1,06% menjadi 16.431/USD. Kekawatiran investor terutama didorong oleh hasil yang lemah dari empat bank besar yang menyebabkan penurunan proyeksi laba JCI secara berkelanjutan, kekhawatiran terhadap pembentukan Danantara, serta ketidakpastian kebijakan pemerintah, khususnya terkait efisiensi anggaran dan realokasi belanja. Setelah rilis laporan keuangan 4Q24 dan Januari 2025 dari empat bank besar, konsensus terus memangkas estimasi laba JCI untuk sepanjang tahun 2025 sebesar 2,1% sepanjang Februari. Sektor keuangan mengalami pemangkasan estimasi laba terdalam, turun 3,6% pada Februari 2025 dan 5,1% YTD, didorong oleh kekhawatiran terhadap likuiditas dan kualitas aset. Kontributor utama JII adalah Aneka Tambang/ANTM (+13,62%), AKR Corporindo/AKRA (+10,71%) dan Mitra Adiperkasa/MAP1 (+7,09%). Sedangkan penekan utama JII adalah Amman Mineral Internasional/AMMN (-17,87%), Telkom Indonesia/TLKM (-10,98%), Astra International/ASII (-5,23%), Indosat/ISAT (-35,37%) dan Indah Kiat Pulp & Paper (-28,79%).

### KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Equity Fund	-7,09%	-10,54%	-10,67%	-10,64%	-14,61%	-14,59%
Benchmark *	-9,91%	-15,99%	-19,85%	-14,49%	-19,23%	-31,63%

\*100% Jakarta Islamic Index

### INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 22 Agustus 2022	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: ASLSHID
NAB/Unit Saat Pembentukan	: IDR 1.000	Ujrah Pengalihan Dana Investasi	: IDR 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Schroder Investment Management Indonesia	Ujrah Pengelolaan Dana	: maks. 3,50%
Bank Kustodian	: DBS	Investasi (Tahunan)	
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 4,39 Miliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 5.142.536,6511		

### Disclaimer

ASLI Sharia Equity 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.

### Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



Senin - Minggu, 24 Jam

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

E-mail & Whatsapp

hello@astralife.co.id

08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeid

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA  
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - 1A  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310