

AVA ASIAN OPPORTUNITIES FUND MARET 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	16.76%
Reksadana Saham	67.07%
Reksadana Saham Offshore	16.17%

KEPEMILIKAN TERBESAR

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

HARGA (NAB/UNIT)

1,211.92

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Apr-24 :	-3.30%	Oct-24 :	-2.01%
May-24 :	-3.67%	Nov-24 :	-4.21%
Jun-24 :	2.60%	Dec-24 :	-0.56%
Jul-24 :	1.56%	Jan-25 :	-1.55%
Aug-24 :	1.65%	Feb-25 :	-7.55%
Sep-24 :	2.94%	Mar-25 :	1.98%

Kinerja Tahunan:

2024	2023	2022	2021	2020
-1.47%	1.81%	9.57%	0.50%	-4.63%

ULASAN PASAR

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSC) naik 3,8% setelah mengalami koreksi -11,8% pada bulan sebelumnya, Investor asing masih mencatatkan arus keluar sebesar -USD489,7 juta, meskipun sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan -USD1,1 miliar pada bulan sebelumnya. Arus keluar ini disebabkan oleh kekhawatiran yang berkelanjutan atas ketidakpastian kebijakan dan inflasi terkait dengan narasi perang tarif AS. Ada juga kekhawatiran terhadap kebijakan domestik. Peluncuran Danantara menimbulkan kekhawatiran terhadap tata kelola dan dampaknya pada BUMN dan sektor perbankan. Sektor teknologi (+21,5%) tetap menjadi yang paling unggul di bulan Maret, sementara sektor konsumen siklikal (-7,4%) menjadi yang paling terpuruk. Pada Maret 2025, kurs tengah BI terdepresiasi 0,95% menjadi 16.588/USD. Pasar Asia mencatatkan hasil yang beragam di bulan Maret. Di Tiongkok, People Bank of China, mempertahankan suku bunga acuan pinjaman 1 tahun dan 5 tahun pada level 3,1% dan 3,6% pada pertemuan tanggal 20 Maret, sesuai dengan ekspektasi. PMI Manufaktur bulan Februari membaik dan naik menjadi 50,2 dari sebelumnya 49,1. Di Jepang, inflasi IHK nasional sedikit menurun menjadi 3,7% YoY di bulan Februari. Terdapat penurunan pada penjualan ritel bulan Februari yang berada di level 1,4% YoY dari bulan sebelumnya 3,9%. IHK China turun menjadi 3,6% di bulan Februari dari 4,31% di bulan sebelumnya. Menurut pembacaan awal, PMI Manufaktur di bulan Maret naik menjadi 57,6 dari bulan sebelumnya 56,3. Performa pasar Asia pada Maret adalah sebagai berikut: HK Hang Seng (+2,8%), Nikkei (+1,7%), Shanghai Index (+1,6%), Korea KOSPI (+2,9%), Singapura STI (+2,2%), India Sensex (+6,0%), Thailand SET (-1,3%), Malaysia KLCI (-2,5%) dan Filipina PSEI (+2,4%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
AVA Asian Opportunities Fund	1.98%	-7.18%	-13.37%	-7.18%	-12.02%	-0.36%	30.22%	21.19%
Benchmark *	3.69%	-5.59%	-11.40%	-5.59%	-5.80%	-4.16%	45.70%	35.54%

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

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 01 Desember 2014	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Bloomberg Ticker	: AALAAOP
NAB/Unit Saat Pembentukan	: IDR 1.000	Biaya Pengalihan	: IDR 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Asuransi Jiwa Astra	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Bank Kustodian	: DBS	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 2,5 Milliar		
Jumlah Unit Beredar	: 2.099.942,6556		

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.