

AVA EQUITY DOLLAR FUND AGUSTUS 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 2024, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 293% dengan total aset kelolaan PAYDI dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 3,86 triliun dan Rp 3,75 triliun.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	3.45%
Saham Global	96.55%

HARGA (NAB/UNIT)

1.75036

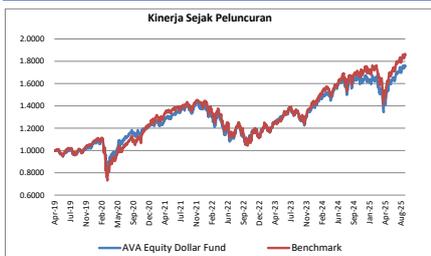
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 Abbott	12 Boston Scientific	22 Intuitive Surgical	32 Reix
2 Accenture	13 Broadcom I	23 L'Oreal	33 S&P Global
3 Advanced Micro Devices	14 Crh Public Limited	24 Micron Technology	34 Salesforce
4 Alphabet	15 Danaher	25 Microsoft	35 SAP
5 Amazon.Com	16 Ecolab	26 Mondelez	36 Schneider Electric
6 Antofagasta	17 Eli Lilly	27 Neurocrine Biosciences	37 Te Connectivity
7 Apple	18 Exxon Mobil	28 Nvidia	38 Tjx Companies
8 Asmi Holding	19 Ferrari	29 Palo Alto	39 Trane Technologies
9 AstraZeneca	20 Hitachi	30 Procter & Gamble	40 Visa
10 Baker Hughes	21 Home Depot	31 Regeneron	41 Walmart
11 Booking Holdings			

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Teknologi	38.55%	Barang Konsumen Primer	9.66%
Perindustrian	14.29%	Barang Baku	6.64%
Barang Konsumen Non-Primer	12.52%	Energi	3.02%
Kesehatan	10.96%	Keuangan	0.92%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Sep-24	: 1.18%	Mar-25	: -4.65%
Oct-24	: -3.23%	Apr-25	: -0.25%
Nov-24	: 2.88%	May-25	: 6.37%
Dec-24	: -1.48%	Jun-25	: 4.13%
Jan-25	: 1.47%	Jul-25	: 2.52%
Feb-25	: -2.53%	Aug-25	: 1.35%

Kinerja Tahunan:

2024	2023	2022	2021	2020
14.91%	24.23%	-20.08%	15.65%	14.66%

ULASAN PASAR

Indeks DJ Islamic Market World Developed menutup bulan ini dengan kenaikan sebesar +1,96%. Saham global (Indeks MSCI AC World dalam dolar AS) memulai bulan ini dengan penurunan tajam setelah rilis laporan tenaga kerja AS pada 1 Agustus, yang membuat investor khawatir tentang kesehatan pasar tenaga kerja AS dan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun kekhawatiran ini tetap ada, hal itu tidak menghalangi saham untuk segera melanjutkan kenaikan. Harapan akan pemotongan suku bunga acuan Federal Reserve AS semakin kuat. Musim laporan keuangan berjalan baik, dengan perusahaan-perusahaan mencatatkan hasil yang jauh di atas ekspektasi. Akhirnya, ketegangan perdagangan mereda, terutama terkait dengan Tiongkok setelah perpanjangan penundaan tarif hingga 10 November. Di AS, indeks utama mendapat manfaat dari harapan baru akan pemotongan suku bunga acuan Fed. Indeks S&P 500 dan Dow Jones 30 masing-masing mencatat rekor penutupan baru pada 22 Agustus dan terus naik lebih tinggi pada 28 Agustus. Penurunan ringan di akhir bulan mencerminkan kekhawatiran bahwa perusahaan teknologi terkemuka AS mungkin kehilangan pangsa pasar kepada pesaing Tiongkok mereka, karena beberapa hasil laba disertai dengan proyeksi yang sedikit lebih hati-hati. Sektor teknologi mengalami sedikit keraguan di awal bulan setelah laporan MIT tentang investasi korporasi dalam kecerdasan buatan generatif. Kesimpulan laporan tersebut menimbulkan beberapa kekhawatiran. Indeks komposit Nasdaq berakhir bulan ini dengan kenaikan 1,6%, dibandingkan dengan 1,9% untuk S&P 500 dan 3,2% untuk Dow Jones 30. Saham global mencatat kenaikan bulanan sebesar 2,4%. Di pasar negara maju, saham-saham Jepang mencatatkan kinerja yang lebih baik (+4,0% untuk Nikkei 225; +5,5% untuk Topix yang mencatat rekor pada 18 Agustus), meskipun yen menguat. Kinerja ini didukung oleh hasil korporasi yang solid dan data ekonomi yang kuat. Terpisah, beberapa investor berspekulasi bahwa Shigeru Ishiba, yang memimpin pemerintahan minoritas sejak pemilu 20 Juli, dapat mengundurkan diri dan digantikan oleh perdana menteri yang lebih pro-pertumbuhan. Kombinasi faktor-faktor ini tampaknya menarik bagi investor non-residen. Situasi politik Prancis membebani pasar Eropa, yang kinerjanya di bawah rata-rata (+0,6% untuk EuroStoxx 50; +0,4% untuk MSCI EMU). Kenaikan tajam imbal hasil OAT menekan saham bank (-5,0% dalam seminggu terakhir untuk indeks Euro Stoxx Banks). Akibatnya, CAC 40 turun 0,9% pada Agustus. Dari perspektif sektor, semikonduktor dan bahan baku mencatat kinerja yang lebih baik secara global, sementara sektor perangkat lunak mengalami penurunan yang signifikan. Growth Stocks (+1,7% untuk Indeks MSCI AC Growth) kinerjanya lebih rendah dibandingkan dengan Value Stocks (+3,1% untuk Indeks MSCI AC Value). Kedua indeks tersebut hampir sama sejauh ini (naik masing-masing 13% dan 13,2%).

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal					Sejak Peluncuran
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	
AVA Equity Dollar Fund	1.35%	8.19%	9.47%	8.27%	7.44%	75.04%
Benchmark *	1.96%	9.73%	9.40%	8.93%	10.76%	85.19%

*Indeks Dow Jones Islamic Developed Market World sejak 1 Oktober 2022, sebelumnya 100% Indeks Dow Jones Global

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 05 April 2019	Frekuensi Valuasi	: Harian
Mata Uang	: USD	Bloomberg Ticker	: AALAEQU
NAB/Unit Saat Pembentukan	: USD 1	Biaya Pengalihan	: USD 10.00 setelah pengalihan
Dikelola Oleh	: PT BNP Paribas Asset Management		: ke-4 dalam 1 tahun
Bank Kustodian	: DBS	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,00%
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 22,03 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 12.586.118,0103		

Disclaimer

AVA Equity 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.