

AVA EQUITY DOLLAR FUND OKTOBER 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 Internasional. 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	4.21%
Saham Global	95.79%

HARGA (NAB/UNIT)

1.90081

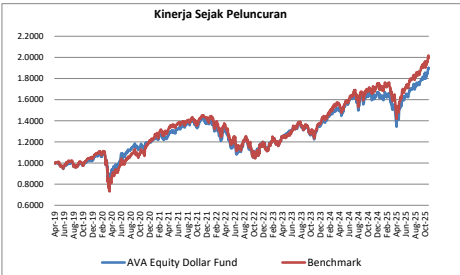
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

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

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Teknologi	39.46%	Barang Konsumen Primer	8.99%
Perindustrian	14.51%	Barang Baku	6.08%
Barang Konsumen Non-Primer	13.78%	Energi	2.92%
Kesehatan	9.09%	Keuangan	0.96%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

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%
Mar-25	: -4.65%	Sep-25	: 3.67%
Apr-25	: -0.25%	Oct-25	: 4.75%

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 +3,97%. Setelah mengalami gejolak pada paruh pertama Oktober, pasar saham global menutup bulan dengan kenaikan 2,2% (indeks MSCI AC World dalam dolar AS). Pada 10 Oktober, pengumuman Donald Trump tentang pajak tambahan 100% untuk produk Tiongkok memicu kekhawatiran akan kembalinya 'perang dagang' antara AS dan Tiongkok. Enam hari kemudian, dua bank regional AS melaporkan kerugian terkait gagal bayar pinjaman komersial dan mendorong Indeks VIX—yang sebelumnya berada di sekitar 15 sejak pertengahan Agustus—melampaui 25 (tertinggi dalam enam bulan). Ketidakpastian investor tersebut mendorong harga emas mencapai rekor tertinggi pada Oktober. Logam mulia tersebut kemudian mengalami koreksi yang membuatnya mencatat kenaikan bulanan sebesar 3,7% dan kenaikan lebih dari 52% sejak awal tahun. Perusahaan-perusahaan melaporkan pendapatan dan laba kuartal ketiga yang lebih kuat dari perkiraan analis dan tampak optimis tentang sisa tahun ini. Investor tetap memperhatikan rencana investasi kecerdasan buatan (AI) dan kesepakatan kemitraan di bidang tersebut. Di AS, meskipun kinerja yang kontras di dalam indeks 'Magnificent 7', indeks komposit Nasdaq, yang naik 4,7%, *outperformed* indeks S&P 500 (+2,3%). Di Zona Euro, kenaikan indeks utama (+2,4% untuk EuroStoxx 50; +2,3% untuk indeks MSCI EMU) tampaknya terbatas mengingat kejutan ekonomi positif dalam beberapa minggu terakhir. Selain itu, hasil indeks menyembunyikan variasi antar negara dan kinerja buruk sektor keuangan. Peningkatan di pasar global sangat terkonsentrasi pada saham-saham IT berkapitalisasi besar. Sektor-sektor global yang berkinerja terbaik pada Oktober adalah teknologi perangkat keras dan semikonduktor. Beberapa sektor mengalami penurunan ringan (bahan baku, keuangan, barang konsumsi pokok). Karena kinerja yang jauh lebih baik dari saham-saham IT, *Growth Stocks* (+4,2% untuk MSCI AC Growth Index) secara signifikan mengungguli *Value Stocks* (-0,1% untuk MSCI AC Value Index).

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal					Sejak		
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Peluncuran
AVA Equity Dollar Fund	4.75%	10.06%	24.98%	17.58%	19.17%	68.21%	67.39%	90.08%
Benchmark *	3.97%	10.14%	25.80%	17.67%	20.76%	79.52%	83.21%	100.04%

*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 19,03 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 10.012.098,9866		

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.