



ASLI SHARIA EQUITY FUND FEBRUARI 2026

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	7.92%
Saham Syariah	92.08%

HARGA (NAB/UNIT)

1,343.78

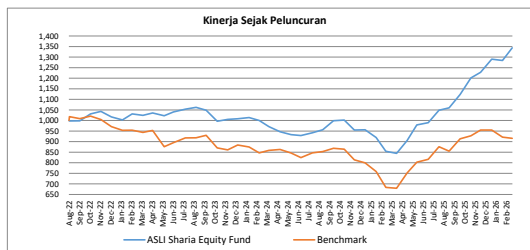
KEPEMILIKAN TERBESAR (urutan abjad)

1 Adaro Andalan Indonesia	11 Kalbe Farma
2 Alamtri Minerals Indonesia	12 Mayora Indah
3 Alamtri Resources Indonesia	13 Merdeka Copper Gold
4 Aneka Tambang	14 Mitra Adiperkasa
5 Archi Indonesia	15 Perusahaan Gas Negara
6 Astra International-Pihak Terkait	16 Telkom Indonesia
7 Bumi Resources Mineral	17 Unilever Indonesia
8 Indah Kiat Pulp & Paper	18 Vale Indonesia
9 Indika Energy	
10 Indofood CBB	

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Baku	30.02%	Perindustrian	8.88%
Energi	18.94%	Kesehatan	3.16%
Infrastruktur	15.93%	Barang Konsumen Non-Primer	2.53%
Barang Konsumen Primer	11.95%	Properti & Real Estate	0.67%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Mar-25 : -1.12%	Sep-25 : 5.94%
Apr-25 : 7.20%	Oct-25 : 7.02%
May-25 : 8.13%	Nov-25 : 2.19%
Jun-25 : 1.07%	Dec-25 : 5.05%
Jul-25 : 6.00%	Jan-26 : -0.48%
Aug-25 : 1.06%	Feb-26 : 4.66%

Kinerja Tahunan: N/A

2025	2024	2023
34.98%	-5.20%	-0.87%

ULASAN PASAR

Pasar saham Indonesia kembali berada di bawah tekanan pada Februari, dengan JAKISL turun 0,62% seiring memburuknya sentimen investor yang dipicu oleh kekhawatiran terkait tata kelola dan risiko kredit. Pasar masih mencerna peringatan MSCI pada Januari mengenai potensi perubahan perlakuan indeks, yang kemudian diperparah oleh keputusan Moody's untuk menurunkan outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif. Perkembangan ini menekan kepercayaan investor asing, tercermin dari arus keluar bersih dana asing di pasar saham sekitar Rp2,3 triliun, setelah terjadi penarikan yang jauh lebih besar pada Januari. Regulator merespons dengan memaparkan paket reformasi pasar modal yang bertujuan meningkatkan transparansi, persyaratan free float, dan keterbukaan kepemilikan, meskipun dampak jangka pendek terhadap sentimen pasar masih terbatas. Kontributor utama JII adalah Merdeka Copper Gold/MDKA (+40,79%), Aneka Tambang/ANTM (+33,65%), Telkom Indonesia/TLKM (+3,45%), Merdeka Battery Materials/MBMA (+22,81%) dan Alamtri Resources Indonesia/ADRO (+22,10%). Sedangkan tekanan utama JII adalah Dian Swastatika Sentosa/DSSA (-20,28%), Bumi Resources Minerals/BRMS (-10,19%), Barito Pacific/BRPT (-7,87%), Telkom Indonesia/TLKM (-1,67%), dan Japfa Comfeed Indonesia/JPPA (-14,08%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
ASLI Sharia Equity Fund	4.66%	9.42%	26.78%	4.16%	57.33%	30.33%	34.38%
Benchmark *	-0.62%	-4.06%	7.13%	-4.09%	33.95%	-4.01%	-8.41%

*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 7,10 Miliar	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 5.289.322.936		

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



1 500 282

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 - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310