

AVA EQUITY DOLLAR FUND MEI 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 2025, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 382% dengan total aset kelolaan PAYDI dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 3,00 triliun dan Rp 4,06 triliun.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	4.15%
Saham Global	95.85%

HARGA (NAB/UNIT)

2.05769

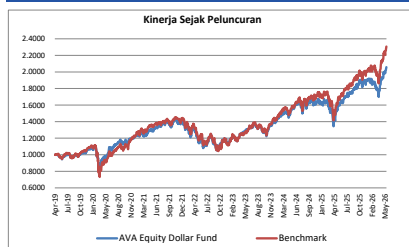
KEPILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 Accenture	11 Broadcom	21 Home Depot	31 Palo Alto
2 Adidas	12 Cisco Systems	22 Intuitive Surgical	32 Parker-Hannifin
3 Advanced Micro Devices	13 Crh Public Limited	23 Linde	33 Procter & Gamble
4 Alphabet	14 Danaher	24 L'Oreal	34 S&P Global
5 Amazon.Com	15 Eli Lilly	25 Micron Technology	35 Schneider Electric
6 Antofagasta	16 Exxon Mobil	26 Microsoft	36 Seagate Technology
7 Apple	17 Flex	27 Mondelez	37 Tjx Companies
8 Asml Holding	18 Ge Vernova	28 Murata Manufacturing	38 Trane Technologies
9 Astrazeneca	19 Gilead Sciences	29 Neurocrine Biosciences	39 Visa
10 Biomarin Pharmaceutical	20 Hitachi	30 Nvidia	40 Walmart

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Teknologi	40.63%	Barang Konsumen Primer	6.86%
Perindustrian	15.50%	Barang Baku	6.45%
Barang Konsumen Non-Primer	14.47%	Energi	2.55%
Kesehatan	8.49%	Keuangan	0.90%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Jun-25	: 4.13%	Dec-25	: 0.53%
Jul-25	: 2.52%	Jan-26	: -0.26%
Aug-25	: 1.35%	Feb-26	: -1.71%
Sep-25	: 3.67%	Mar-26	: -6.54%
Oct-25	: 4.75%	Apr-26	: 10.89%
Nov-25	: -0.36%	May-26	: 6.37%

Kinerja Tahunan:

2025	2024	2023	2022	2021
17.77%	14.91%	24.23%	-20.08%	15.65%

ULASAN PASAR

Indeks DJ Islamic Market World Developed menutup bulan ini dengan kenaikan sebesar +7,47%. Faktor-faktor pendorong yang memicu kenaikan di pasar saham global pada bulan April terus berlanjut hingga Mei, sehingga Indeks MSCI AC World (dalam mata uang dolar AS) berhasil naik sebesar 5,0% sepanjang bulan tersebut. Di satu sisi, harapan akan tercapainya penyelesaian konflik di Timur Tengah—yang belum terwujud—membantu mendorong harga minyak kembali ke bawah \$100 per barel (-19,3% untuk Brent dan -16,9% untuk WTI). Spekulasi geopolitik tetap intens, tetapi investor kini tampaknya yakin bahwa kesepakatan dapat tercapai antara AS dan Iran. Di AS, indeks S&P 500 naik 5,1% dan menutup bulan ini di level tertinggi baru. Indeks Nasdaq Composite juga mencetak rekor baru, naik 8,4% didorong oleh lonjakan sektor semikonduktor. Kekuatan di awal bulan didukung oleh data ekonomi yang kuat (penambahan lapangan kerja, survei bisnis) yang meyakinkan investor tentang ketahanan pertumbuhan AS. Pada pertengahan Mei, pasar saham terguncang oleh kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang setelah serangkaian rilis indeks harga memicu kekhawatiran akan inflasi yang lebih tinggi. Di Zona Euro, EuroStoxx 50 naik sebesar 2,9% dan Indeks MSCI EMU sebesar 3,3% (dalam euro), yang mencerminkan pemulihan yang lebih lambat dibandingkan pasar negara maju utama lainnya. Bobot saham teknologi yang lebih kecil dalam indeks zona euro serta indikator ekonomi yang kurang memuaskan di berbagai negara Eropa menjadi penyebab kinerja yang relatif lebih lemah ini. FTSE 100 menutup bulan ini dengan kenaikan hanya 0,3%. Di tingkat global, meningkatnya minat terhadap AI menjadi faktor utama di balik kenaikan signifikan pada saham-saham teknologi. Tiga sektor yang paling berkontribusi adalah perangkat keras teknologi, semikonduktor, dan perangkat lunak. Sektor energi tertinggal akibat penurunan harga minyak dan mencatatkan penurunan sektoral tertajam. Kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang pada pertengahan bulan membebani saham utilitas dan real estat. Dalam kondisi ini, Growth Stocks (+7,2% untuk Indeks MSCI AC Growth) mengungguli Value Stocks (+2,9% untuk Indeks MSCI AC Value).

KINERJA KUMULATIF

	Dari Awal					Sejak		
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Peluncuran
AVA Equity Dollar Fund	6.37%	10.24%	8.65%	8.08%	27.19%	59.89%	55.92%	105.77%
Benchmark *	7.47%	11.93%	15.75%	14.66%	36.67%	80.53%	68.72%	130.65%

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

Kinerja Bulanan Tertinggi	Apr-26	10.89%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-26	-8.25%

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 19,20 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 9.334.120.9014		

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 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.