

AVA EQUITY DOLLAR FUND JUNI 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	9.57%
Saham Global	90.43%

HARGA (NAB/UNIT)

2.00204

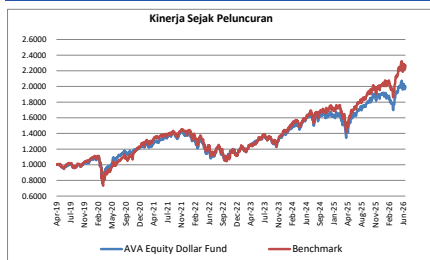
KEPEMILIKAN TERBESAR (berdasarkan abjad)

1 Accenture	12 Broadcom	23 Intuitive Surgical	34 Procter & Gamble
2 Adidas	13 Cisco Systems	24 Linde	35 S&P Global
3 Advanced Micro Devices	14 Crh Public Limited	25 L'Oreal	36 Schneider Electric
4 Alphabet	15 Danaher	26 Micron Technology	37 Seagate Technology
5 Amazon.Com	16 Eli Lilly	27 Microsoft	38 Tjx Companies
6 Antofagasta	17 Exxon Mobil	28 Murata Manufacturing	39 Trane Technologies
7 Apple	18 Flex	29 Neurocrine Biosciences	40 Union Pacific
8 Applied Material	19 Ge Vernova	30 Nokia	41 Viking Holdings
9 Asml Holding	20 Gilead Sciences	31 Nvidia	42 Visa
10 Astrazeneca	21 Hitachi	32 Palo Alto	43 Walmart
11 Biomarin	22 Home Depot	33 Parker-Hannifin	44 Xylem

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Teknologi	38.98%	Barang Konsumen Primer	6.57%
Barang Konsumen Non-Primer	14.23%	Barang Baku	6.15%
Perindustrian	14.06%	Energi	1.69%
Kesehatan	7.80%	Kuangan	0.95%

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

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%
Dec-25 :	0.53%	Jun-26 :	-2.70%

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 penurunan sebesar -1.52%. Risiko geopolitik tampaknya tidak lagi menjadi perhatian utama para investor saham. Mengakibatkan, pada awal bulan ini investor mengalihkan fokus ke tema kecerdasan buatan (AI), dengan cenderung menyoroti aspek-aspek yang kurang menguntungkan. Awalnya, laporan laba beberapa perusahaan menimbulkan keraguan mengenai kemungkinan batasan perkembangan di masa depan, terutama di sektor peralatan jaringan. Menjelang akhir bulan, pergeseran ke sektor-sektor defensif mulai terjadi, yang memicu aksi keluar dari sektor semikonduktor yang tampak seperti aksi ambil untung menjelang akhir kuartal setelah kinerja yang mengesankan. Pasar saham AS terpukul oleh koreksi pada saham-saham teknologi berkapitalisasi raksasa – indeks 'Magnificent 7' turun sebesar 8,9% – dan kinerjanya lebih buruk dibandingkan pasar-pasar negara maju utama lainnya. Indeks S&P 500, yang sempat mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada awal bulan ini, turun 1,1%, sementara Indeks Komposit Nasdaq merosot 2,8%. Di Zona Euro, indeks Euro Stoxx 50 naik sebesar 4,6% dan indeks MSCI EMU naik sebesar 4,1%, didukung oleh penurunan harga minyak dan situasi geopolitik yang tidak terlalu tegang. Kondisi ini mendorong pergeseran kembali ke saham-saham sikikal, seiring dengan menunjukkan ketahanan ekonomi Zona Euro terhadap guncangan energi. Euro Stoxx 50 menutup bulan ini di level rekor baru. Di Inggris, indeks-indeks tertekan oleh penurunan saham-saham sektor energi dan situasi politik yang tidak jelas seputar pergantian kepemimpinan pemerintah yang akan datang. FTSE 100 mengakhiri bulan ini dengan kenaikan moderat sebesar 0,8%. Secara global, saham semikonduktor berhasil menguat meski perjalanannya bergejolak. Sektor perangkat lunak masih dihadapkan pada pertanyaan berulang mengenai implikasi kecerdasan buatan (AI) dan mencatatkan penurunan bulanan tertajam setelah sektor telekomunikasi serta media dan hiburan. Sektor energi terdampak oleh penurunan harga minyak. Sektor kesehatan dan perbankan mencatatkan kenaikan. *Growth Stocks* (-1,1% untuk indeks MSCI AC Growth) berkinerja lebih buruk dibandingkan *Value Stocks* (-0,7% 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	-2.70%	14.77%	5.15%	5.15%	18.85%	50.32%	49.32%	100.20%
Benchmark *	-1.52%	19.05%	12.92%	12.92%	27.84%	70.55%	64.46%	127.14%

*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 18,88 Juta	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Unit Beredar	: 9.434.238,4409		

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.