



ASLI SHARIA EQUITY FUND FEBRUARI 2023

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 2021, rasio Risk Based Capital PT Asuransi Jiwa Astra mencapai 286% dengan total aset kelolaan unit link dan aset dana pensiun masing-masing sebesar Rp 5,13 triliun dan Rp 4,48 triliun.

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan nilai kapital dalam jangka panjang.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Instrumen Pasar Uang	9.63%
Deposito	5.82%
Saham Syariah	90.37%

HARGA (NAB/UNIT)

1,031.05

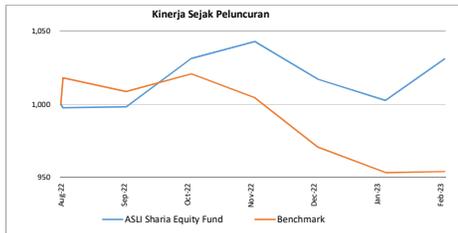
KEPEMILIKAN TERBESAR

1 Adaro Energy	10 Mitra Adiperkasa
2 Aneka Tambang	11 Mitra Keluarga
3 Bank BTPN Syariah-Deposito	12 Perusahaan Gas Negara
4 Charoen Pokphand	13 Semen Indonesia
5 Indocement	14 Sido Muncul
6 Indofood CBP	15 Telkom Indonesia
7 Indofood Sukses makmur	16 United Tractors (Pihak Afiliasi)
8 Kalbe Farma	17 Vale Indonesia
9 Mayora Indah	18 XL Axiata

ALOKASI ASET BERDASARKAN SEKTOR

Barang Konsumen Primer	23.15%	Keuangan	7.38%
Infrastruktur	20.81%	Energi	6.64%
Kesehatan	11.27%	Perindustrian	3.29%
Barang Baku	11.50%	Properti dan Real Estat	3.14%
Barang Konsumen Non-Primer	9.00%		

KINERJA HISTORIS



Kinerja Bulanan:

Sep-22	: 0.06%
Oct-22	: 3.32%
Nov-22	: 1.11%
Dec-22	: -2.46%
Jan-23	: -1.42%
Feb-23	: 2.83%

Kinerja Tahunan: N/A

ULASAN PASAR

Jakarta Islamic Index (JII) turun 0,07% di bulan Februari. Pasar saham Indonesia relatif stabil pada Februari 2023 mengikuti indeks regional. Kami melihat investor global masih ragu-ragu karena kekhawatiran bahwa Fed akan menaikkan suku bunga acuan lebih lanjut. Itu terjadi setelah rilis data ekonomi AS tidak sesuai dengan ekspektasi. Di AS, pasar tenaga kerja masih ketat dan PCE, indikator inflasi yang menjadi rujukan the Fed, lebih tinggi dari perkiraan pasar. Narasi global telah berubah bahwa the Fed sepertinya tidak akan memangkas suku bunga acuan tahun ini karena suku bunga tersebut kemungkinan akan ditahan lebih lama pada puncaknya hingga perekonomian AS mencapai kestabilan yang diharapkan. Namun jika melihat kondisi perekonomian dalam negeri, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sedang dalam kondisi yang baik. Surplus APBN di awal tahun 2023 akibat melonjaknya penerimaan negara khususnya PPN merupakan konfirmasi bahwa perekonomian berjalan baik setelah pemerintah mencabut kebijakan pembatasan akibat pandemic covid di akhir tahun 2022. Kontributor utama Jakarta Islamic Index: United Tractors/UNTR (+13,65%), Barito Pacific/BRPT (+13,33%), Bukit Asam/PTBA (+13,53%), Indocement Tunggul Prakarsa/INTP (-11,25%), dan Kalbe Farma /KALBF (+2,43%), sedangkan penekan utama indeks: Charoen Pokphand Indonesia/CPIN (-7,73%), Aneka Tambang/ANTM (-13,85%), Unilever Indonesia/UNVR (-10,30%), Bumi Resources Minerals/BRMS (-11,41%) dan Vale Indonesia/INCO (-8,08%).

KINERJA KUMULATIF

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Dari Awal Tahun	Sejak Peluncuran
ASU Sharia Equity Fund	2.83%	-1.12%	3.35%	1.37%	3.11%
Benchmark *	0.07%	-5.01%	-6.28%	-1.71%	-4.59%

*100% Jakarta Islamic Index

INFORMASI LAINNYA

Tanggal Peluncuran	: 22 Agustus 2022	Metode Valuasi	: Harian
Mata Uang	: Rupiah	Biaya Pengalihan	: Rp 100.000 setelah pengalihan ke-4 dalam 1 tahun
Dikelola Oleh	: PT Schroder Investment Management Indonesia	Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan	: maks. 3,50%
Bank Kustodian	: DBS	Kategori risiko	: Tinggi
Jumlah Dana Kelolaan	: IDR 5,15 Miliar		
Jumlah Unit Beredar	: 5.000.247,1796		

Disclaimer

ASU 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, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap. PT Asuransi Jiwa Astra tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. *Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.* Harga unit dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. 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



Senin - Minggu, 24 jam

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

E-mail & Whatsapp

hello@astralife.co.id

00952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 18.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Survei Pemertahan & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - 1A

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12510