LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD FIXED INCOME FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap berdenominasi dolar AS dengan toleransi risiko yang moderat.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Pendapatan Tetap
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00
Nilai Unit (NAB)	:	USD 2,85
Mata Uang	:	USD
Tingkat Risiko	:	Moderat
Durasi portfolio	:	7,78
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia

Dana Kelolaan (juta)	:	USD 56,36
Biaya Pengelolaan Dana	:	1,45% per tahun
Frekuensi Pricing	:	Harian
Tolok Ukur	:	90% Bloomberg Barclays EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD 10% Indonesia Deposit Rate Avg 3-Month USD (Net of 20.0% WHT)
Durasi Tolok Ukur	:	7,34
Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Total Unit	:	19.778.766,0774

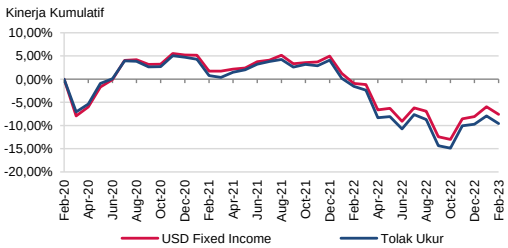
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Fixed Income**	-1,77%	1,06%	0,52%	-6,75%	-2,60%	1,49%	4,81%
Tolok Ukur*	-1,78%	0,53%	0,14%	-8,15%	-3,30%	1,00%	0,44%

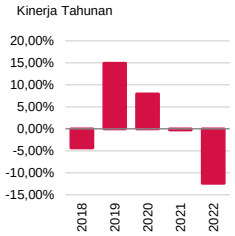
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019
Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

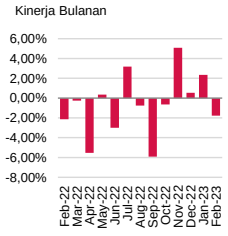
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

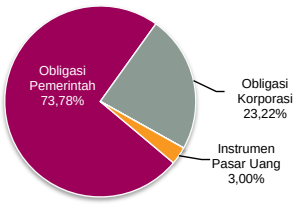


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	73,78%
Industri Dasar	5,05%
Keuangan	12,29%
Utilitas	4,62%
Energi	1,26%
Obligasi < 1 Tahun	1,79%
Deposito + Kas	1,21%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Obl. ANZ Bank New Zealand 2025 - Non Afiliasi	INDON 2032	Obl. Korea Electric Power 2026 - Non Afiliasi
Obl. Bank Mandiri 2024 - Non Afiliasi	INDON 2032	Obl. Korea Housing Finance Corporation 2028 - Non Afiliasi
Obl. GACI First Investment 2030 - Non Afiliasi	INDON 2037	Obl. Korea Housing Finance Corporation 2033 - Non Afiliasi
INDOIS 2027	INDON 2038	Obl. Mitsubishi UFJ Fin GRP 2025 - Non Afiliasi
INDOIS 2032	INDON 2043	Obl. Pertamina 2023 - Non Afiliasi
INDOIS 2051	INDON 2045	Obl. Posco Pohang 2026 - Non Afiliasi
INDON 2025	INDON 2047	Obl. Posco Pohang 2028 - Non Afiliasi
INDON 2028	INDON 2048	Obl. Standard Chartered 2025 - Non Afiliasi
INDON 2029	INDON 2049	
INDON 2030	INDON 2050	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi negara Indonesia dalam dolar Amerika Serikat tercatat melemah di bulan Februari 2023 di mana indeks Bloomberg EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD turun sebesar -1,86% per bulan, sementara subdana USD Fixed Income mencatat kinerja -1,77% di bulan yang sama. Lemahnya sentimen datang dari petinggi Bank Sentral AS yang tetap mengisyaratkan kenaikan suku bunga, karena tingkat inflasi, data penjualan ritel dan Indeks PMI masih menguat. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat 10-tahun naik +42 bps ke 3,92% per bulan di bulan Februari 2023, yang juga membawa sentimen negatif bagi obligasi pemerintah berdenominasi dolar AS di negara berkembang.

DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR FIXED INCOME FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap dalam mata uang Rupiah dengan toleransi risiko yang moderat.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

INFORMASI INVESTASI

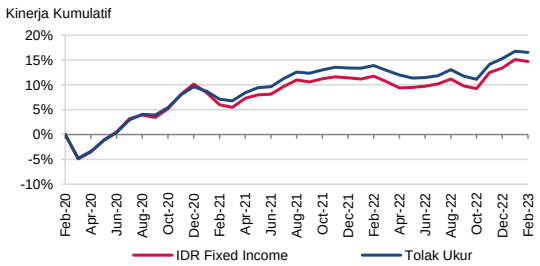
Strategi Investasi	:	Pendapatan Tetap	Dana Kelolaan (juta)	:	1.019.403,1338
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 4.677,66	Tolok Ukur	:	90% Bloomberg EM Local Currency (Indonesia Total Return Index Unhedged IDR) 10% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net Pajak WHT 20%)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Moderat			
Durasi Portofolio	:	6,62			
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Durasi Tolok Ukur	:	5,33
			Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
			Total Unit	:	217.930.147,8960

KINERJA INVESTASI

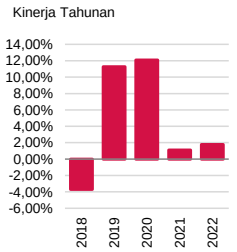
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Fixed Income**	-0,35%	1,95%	1,16%	2,62%	4,68%	4,75%	7,16%
Tolok Ukur*	-0,19%	2,12%	1,11%	2,36%	5,24%	5,26%	9,44%

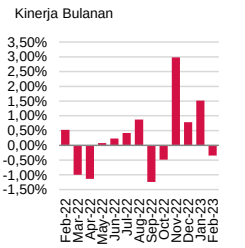
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022
1 Jan 2021 hingga 30 Apr 2022: 90% Bloomberg EM Lcl Currency: Indonesia TR Index Unhedged IDR + 10% Rata-rata Deposito IDR 3-Bulan (Net)
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2020: 90% Bloomberg IDR Indonesia Lcl Sov. Bond Index + 10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

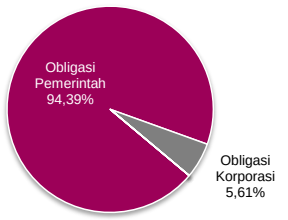


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	94,39%
Pelayanan dan Jasa	1,63%
Keuangan	0,49%
Aneka Industri	2,47%
Industri Dasar	0,50%
Obligasi Jasa Komunikasi	0,52%

KEPEMILIKAN TERBESAR

FR0040	FR0072	FR0080	FR0091
FR0050	FR0073	FR0082	FR0096
FR0067	FR0074	FR0083	FR0097
FR0068	FR0078	FR0084	FR0098
FR0071	FR0079	FR0087	PBS025

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi lokal pemerintah bergerak melemah di bulan Februari 2023 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR turun sebesar -0,08% per bulan, sementara subdana IDR Fixed Income mencatat kinerja -0,35% di bulan yang sama. Lemahnya sentimen datang dari petinggi Bank Sentral AS yang tetap mengisyaratkan kenaikan suku bunga, karena tingkat inflasi, data penjualan ritel dan Indeks PMI masih menguat. Di sisi moneter domestik, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% setelah naik +225 bps dalam enam bulan terakhir, sedangkan Rupiah melemah -1,7% ke level 15.250/dolar AS.

DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di BEI

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 11.053.814,26
Tanggal Penerbitan	:	7 November 2000	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 13.985,37	Tolok Ukur	:	98% Indeks Harga Saham Gabungan
Mata Uang	:	IDR		:	2% Indeks Deposito IDR 1-Bulan (Net)
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	790.384.123,6833

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Equity**	-0,04%	-5,05%	0,27%	-3,77%	1,18%	-3,64%	12,55%
Tolok Ukur*	-0,11%	-3,39%	-0,23%	0,20%	8,03%	1,14%	13,94%

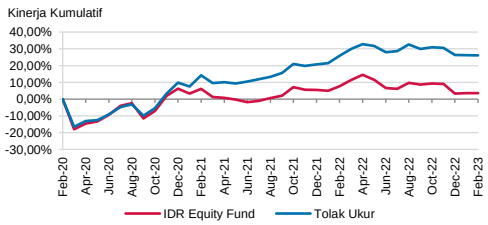
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

1 April 2014 hingga 30 Apr 2022: 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

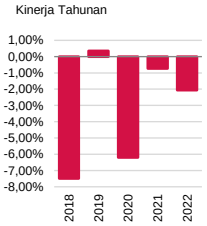
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)

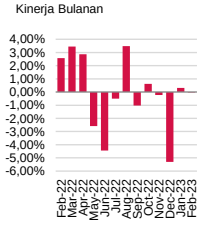
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

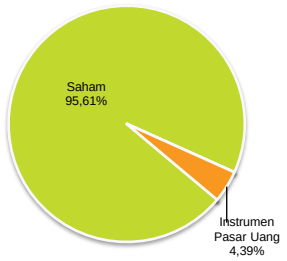


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	12,62%
Pelayanan dan Jasa	10,00%
Barang Konsumsi	10,21%
Energi	5,98%
Keuangan	36,44%
Kesehatan	4,76%
Aneka Industri	1,16%
Teknologi Informasi	0,14%
Industri Dasar	10,66%
Properti	2,70%
Utilitas	0,94%
Deposito + Kas	4,39%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energy Indonesia - Non Afiliasi	Chaoren Pokphand Indonesia - Non Afiliasi	Sarana Menara Nusantara - Non Afiliasi
Adaro Minerals Indonesia - Non Afiliasi	Ciputra Development - Non Afiliasi	Saratoga Investama Sedaya - Non Afiliasi
AKR Corporindo - Non Afiliasi	GOTO Gojek Tokopedia - Non Afiliasi	Semen Indonesia Persero - Non Afiliasi
Aneka Tambang Persero - Non Afiliasi	Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	Sumber Alfaria Trijaya - Non Afiliasi
Astra International - Non Afiliasi	Indofood Sukses Makmur - Non Afiliasi	Deposito Bank CIMB Niaga - Non Afiliasi
Bank Central Asia - Non Afiliasi	Indosat - Non Afiliasi	Telekom Indonesia - Non Afiliasi
Bank Mandiri - Non Afiliasi	Kalbe Farma - Non Afiliasi	United Tractors - Non Afiliasi
Bank Negara Indonesia - Non Afiliasi	Medco Energi Internasional - Non Afiliasi	Vale Indonesia - Non Afiliasi
Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi	Merdeka Copper Gold - Non Afiliasi	
BFI Finance Indonesia - Non Afiliasi	Perusahaan Gas Negara - Non Afiliasi	
Bukalapak.com - Non Afiliasi	Prodia Widyahusada - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Februari 2023, IDR Equity Fund membukukan kinerja flat sebesar -0,04% mom, sejalan dengan kinerja tolak ukurnya. Sektor Pelayanan dan Jasa merupakan kontributor positif terbesar (+0,4% mom), sedangkan sektor Industri Dasar merupakan kontributor negatif terbesar (-0,2% mom). Bulan lalu, pasar saham global membukukan koreksi karena: 1) pembalikan tren disinflasi AS karena inflasi yang kuat, kekuatan pasar tenaga kerja dan data makro lainnya menyebabkan ekspektasi suku bunga Fed yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama; dan 2) *profit-taking* di pasar saham Tiongkok. Di sisi lain, pasar saham domestik membukukan kinerja yang resilien dan stabil didorong oleh rilis laba emiten yang memuaskan dan data makro yang kuat termasuk pertumbuhan PDB yang resilien, surplus perdagangan, dan inflasi yang melunak. Hal ini mendorong aliran arus masuk investor luar negeri kembali positif dengan aliran masuk sebesar Rp 5,8tn pada Februari 2023. Ke depannya, kami percaya potensi perbaikan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan struktural dengan meningkatnya PDB/kapita akan menjadi penarik positif bagi pasar ekuitas Indonesia dalam jangka panjang. Dengan demikian, kami melihat koreksi jangka pendek karena faktor eksternal dan global akan menjadi peluang bagus untuk akumulasi.

DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR MONEY MARKET FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal bagi investor dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang Rupiah berkualitas tinggi di Indonesia.

TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Pasar Uang	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 495.087,70
Tanggal Penerbitan	:	5 Mei 2006	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 2.077,57	Tolok Ukur	:	100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Rendah	Total Unit	:	238.300.916,4026
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia			

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Money Market**	0,22%	0,63%	0,44%	1,22%	1,70%	2,83%	4,44%
Tolok Ukur*	0,05%	0,16%	0,11%	0,29%	1,36%	2,11%	3,70%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

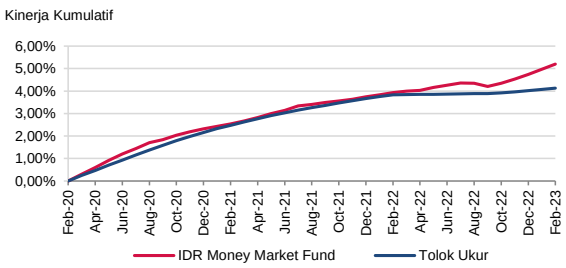
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

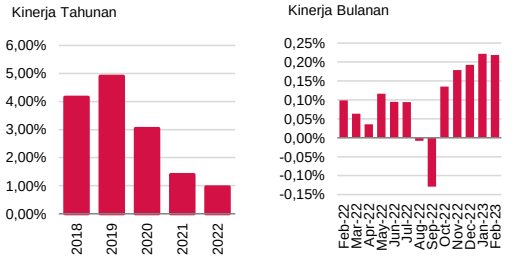
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

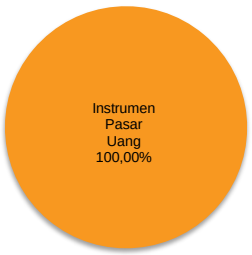
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun	38,53%
Deposito + Kas	61,47%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Obl. CIMB Niaga Auto Finance 2024 - Non Afiliasi	Obl. Toyota Astra Financial Services-A II 2023 - Non Afiliasi
FR0039	Deposito Bank Bukopin - Non Afiliasi
FR0046	Deposito Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi
PBS011	Deposito Bank Syariah Indonesia - Non Afiliasi
PBS019	Deposito Bank Tabungan Negara Syariah - Non Afiliasi
SR-013	Deposito Maybank Syariah Indonesia - Non Afiliasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Inflasi bulan Januari tercatat menurun ke level 5,28% per tahun dari 5,51% per tahun di bulan Des 22, sejalan dengan pergerakan harga bahan pokok yang stabil. Inflasi yang terkontrol menyebabkan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan “7-day RRR” di level 5,75%. Di samping itu, sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah dan suku bunga deposito dipertahankan di kisaran 2,25%-5,75% per tahun. Subdana IDR Money Market mencatatkan kinerja +0,22% di bulan Februari 2023.

DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR DANA BERKAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan optimal bagi investor melalui investasi selektif di dalam prinsip Kas & Setara Tunai dalam Rupiah di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah.

TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Pasar Uang Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 16.342,02
Tanggal Penerbitan	:	05 Mei 2006	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.949,14	Tolok Ukur	:	100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Rendah	Total Unit	:	8.384.227,7185
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia			

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Dana Berkah**	0,20%	0,57%	0,41%	1,02%	1,35%	2,46%	4,05%
Tolok Ukur*	0,05%	0,16%	0,11%	0,29%	1,36%	2,11%	3,65%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

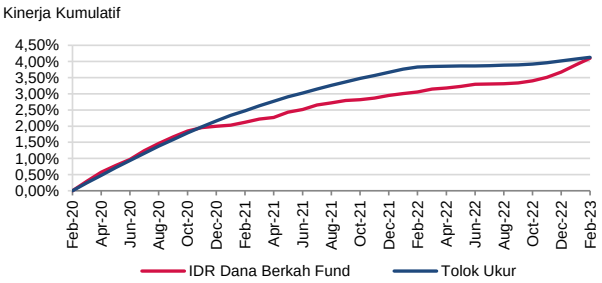
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

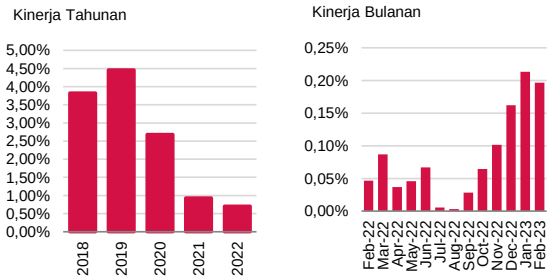
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET

ALOKASI SEKTOR

KEPEMILIKAN TERBESAR

Deposito Bank CIMB Niaga Syariah - Non Afiliasi
Deposito Bank Syariah Indonesia - Non Afiliasi
Deposito Bank Tabungan Negara Syariah - Non Afiliasi
Deposito Maybank Syariah Indonesia - Non Afiliasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Inflasi bulan Januari tercatat menurun ke level 5,28% per tahun dari 5,51% per tahun di bulan Des 22, sejalan dengan pergerakan harga bahan pokok yang stabil. Inflasi yang terkontrol menyebabkan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan "7-day RRR" di level 5,75%. Di samping itu, sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah dan tingkat pengembalian mudharabah (tingkat suku bunga ekuivalen) dipertahankan di kisaran 2,75%-5,25% per tahun. Subdana IDR Dana Berkah mencatatkan kinerja +0,20% bulan Februari 2023.

DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR BALANCED FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan hasil optimal bagi investor dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang terdiversifikasi.

TARGET ALOKASI

0% - 40%	:	Instrumen Pasar Uang
30% - 80%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
30% - 80%	:	Saham-saham yang tercatat di BEI

INFORMASI INVESTASI

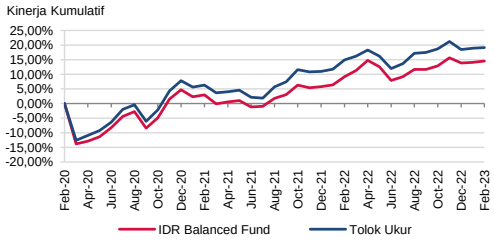
Strategi Investasi	:	Campuran	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 305.707,16
Tanggal Penerbitan	:	15 Agustus 2008	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 2.328,21	Tolok Ukur	:	50% MSCI Indonesia DTR Net
Mata Uang	:	IDR		:	50% Bloomberg Barclays EM Local Currency (Indonesia Total Return Index Unhedged IDR)
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi			
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
			Total Unit	:	131.305.642,3172

KINERJA INVESTASI

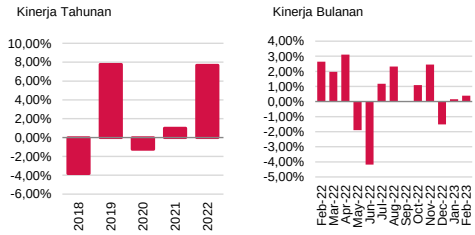
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Balanced**	0,38%	-0,99%	0,54%	4,90%	4,62%	2,07%	5,99%
Tolok Ukur*	0,20%	-1,69%	0,57%	3,68%	6,02%	3,16%	4,86%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2021
1 Jan 2018 hingga 31 Des 2020: 50% MSCI Indonesia + 50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index
1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

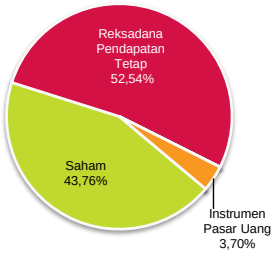
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	3,87%
Pelayanan dan Jasa	2,71%
Barang Konsumsi	2,24%
Energi	1,25%
Keuangan	27,10%
Kesehatan	2,13%
Aneka Industri	1,38%
Industri Dasar	2,21%
Properti	0,88%
Reksadana Obligasi	52,54%
Obligasi < 1 Tahun	2,68%
Deposito + Kas	1,03%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Arwana Citramulia - Non Afiliasi	FR0058	FR0077	Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi
Bank Central Asia - Non Afiliasi	FR0068	FR0078	PBS012
Bank Mandiri - Non Afiliasi	FR0071	FR0079	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi	FR0072	FR0081	Obl. Tower Bersama 2023 - Non Afiliasi
BFI Finance Indonesia - Non Afiliasi	FR0073	FR0085	
FR0056	FR0074	FR0095	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obl Di Bulan Februari 2023, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja +0,38%. Di bulan lalu pasar modal global mengalami koreksi yang disebabkan berbaliknya trend disinflasi di AS dimana data inflasi yang tinggi, data tenaga kerja yang kuat, dan data makro lainnya menyebabkan pasar menaikan ekspektasi suku bunga mereka ke arah yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Selain itu koreksi juga terjadi di pasar modal China yang disebabkan *profit taking* setelah *rally* akibat pembukaan kembali perekonomian. Di sisi lain, pasar modal domestik menunjukan performa yang lebih kuat dengan pergerakan yang flat ditopang oleh pengumuman kinerja emiten yang memuaskan dan data makro yang solid termasuk PDB, neraca perdagangan, dan inflasi yang terkendali. *Net foreign flow* kembali ke teritori positif dengan *net inflow* IDR 5.8tn di bulan Februari. Obligasi lokal pemerintah Indonesia bergerak melemah di bulan Februari 2023 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR naik sebesar -0,08% per bulan. Lemahnya sentimen datang dari petinggi Bank Sentral AS yang tetap mengisyaratkan kenaikan suku bunga. Di luar ekspektasi, inflasi, data penjualan ritel dan Indeks PMI masih cenderung kuat, sehingga membuat investor khawatir atas diterapkannya kebijakan moneter yang ketat dan berkepanjangan. Di sisi moneter domestik, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%.

DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR CASH SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil pertumbuhan yang stabil dan optimal bagi investor melalui investasi dalam prinsip Rupiah selektif. Kas & Setara Tunai di Indonesia dengan tingkat keamanan utama yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah.

TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Pasar Uang Syariah	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 13.438,35
Tanggal Penerbitan	: 29 Oktober 2009	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 1.617,67	Tolok Ukur	: 100% Indeks Deposito IDR 1-Bulan (Net)
Mata Uang	: IDR	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Rendah	Total Unit	: 8.307.244,0714
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL Indonesia		

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Cash Syariah**	0,21%	0,66%	0,45%	1,23%	1,60%	2,64%	3,67%
Tolok Ukur*	0,05%	0,16%	0,11%	0,29%	1,36%	2,11%	3,12%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

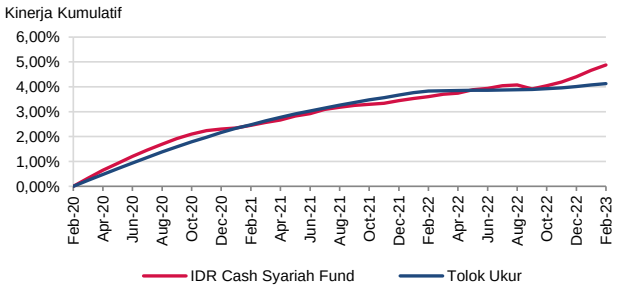
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

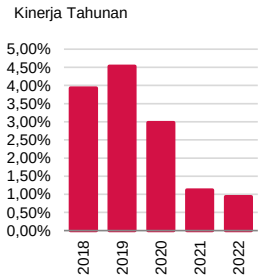
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

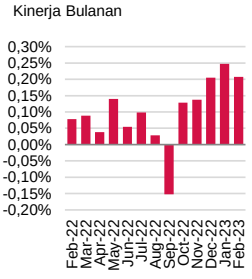
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET

ALOKASI SEKTOR

Obl. < 1 Tahun	31,98%
Deposito + Kas	68,02%

KEPEMILIKAN TERBESAR

PBS027

SR012

Deposito Bank Tabungan Negara Syariah - Non Afiliasi

Deposito Maybank Syariah Indonesia - Non Afiliasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Inflasi bulan Januari tercatat menurun ke level 5,28% per tahun dari 5,51% per tahun di bulan Des 22, sejalan dengan pergerakan harga bahan pokok yang stabil. Inflasi yang terkontrol menyebabkan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan “7-day RRR” di level 5,75%. Di samping itu, sektor perbankan masih memiliki likuiditas berlimpah dan tingkat pengembalian mudharabah (tingkat suku bunga ekuivalen) dipertahankan di kisaran 2,75%-5,25% per tahun. Subdana IDR Dana Berkah mencatatkan kinerja +0,20% bulan Februari 2023.

DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR EQUITY SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 778.492,33
Tanggal Penerbitan	:	25 Juni 2010	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 891,67	Tolok Ukur	:	98% Jakarta Islamic Index
Mata Uang	:	IDR			2% Indeks Deposito IDR 1-Bulan (Net)
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	873.072.450,1039

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Equity Syariah**	0,39%	-5,14%	-1,38%	-0,36%	-0,93%	-6,82%	-0,90%
Tolok Ukur*	-0,10%	-4,86%	-1,49%	3,02%	1,92%	-4,48%	2,55%

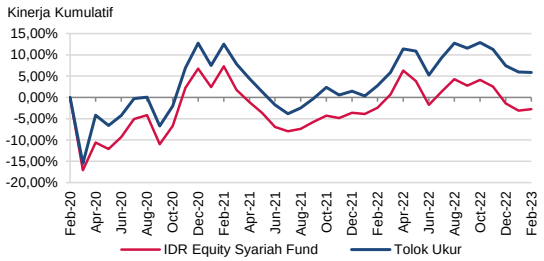
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

1 Apr 2014 hingga 30 April 2022: 98% Jakarta Islamic Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

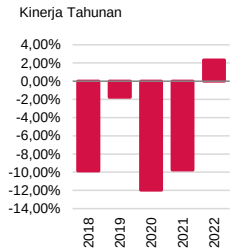
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

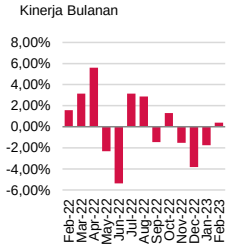
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

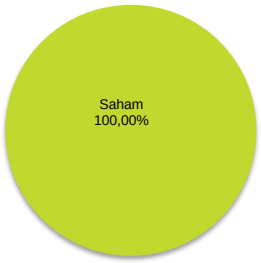


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	17,61%
Pelayanan dan Jasa	2,27%
Barang Konsumsi	19,70%
Energi	20,37%
Keuangan	1,79%
Kesehatan	11,81%
Aneka Industri	1,03%
Industri Dasar	23,10%
Utilitas	2,33%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energy Indonesia - Non Afiliasi	Indo Tambangraya Megah - Non Afiliasi	Perusahaan Gas Negara - Non Afiliasi
Aneka Tambang Persero - Non Afiliasi	Indocement Tunggal Prakarsa - Non Afiliasi	Semen Indonesia Persero - Non Afiliasi
Barito Pacific - Non Afiliasi	Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
Bukit Asam - Non Afiliasi	Indofood Sukses Makmur - Non Afiliasi	United Tractors - Non Afiliasi
Chandra Asri Petrochemical - Non Afiliasi	Kalbe Farma - Non Afiliasi	Vale Indonesia - Non Afiliasi
Charoen Pokphand Indonesia - Non Afiliasi	Mitra Keluarga Karyasehat - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Februari 2023, IDR Equity Syariah Fund membukukan kinerja +0,39% per bulan, sedikit diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam JII, Energi adalah kontributor positif terbesar (+1,3% per bulan), sementara Barang Konsumsi adalah kontributor negatif terbesar (-1% per bulan). Di bulan lalu pasar modal global mengalami koreksi yang disebabkan berbaliknya trend disinflasi di AS dimana data inflasi yang tinggi, data tenaga kerja yang kuat, dan data makro lainnya menyebabkan pasar menaikan ekspektasi suku bunga mereka ke arah yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Selain itu koreksi juga terjadi di pasar modal China yang disebabkan profit taking setelah *rally* akibat pembukaan kembali perekonomian. Di sisi lain, pasar modal domestik menunjukan performa yang lebih kuat dengan pergerakan yang flat ditopang oleh pengumuman kinerja emiten yang memuaskan dan data makro yang solid termasuk PDB, neraca perdagangan, dan inflasi yang terkendali. *Net foreign flow* kembali ke teritori positif dengan *net inflow* IDR 5.8tn di bulan Februari. Kedepannya, potensi akan perbaikan yang berkesinambungan dan struktural dari pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan kenaikan GDP/capita yang sehat akan menjadi faktor pendorong bagi asset ekuitas di Indonesia dalam horizon waktu menengah-panjang.

DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR BALANCED SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang beragam.

TARGET ALOKASI

0% - 40%	:	Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
30% - 80%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

INFORMASI INVESTASI

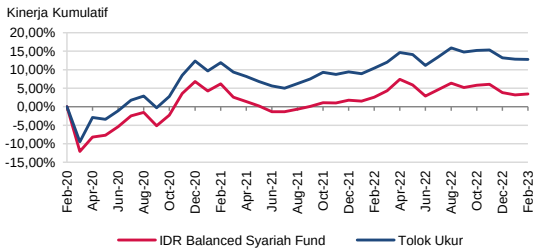
Strategi Investasi	:	Campuran Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 283.539,16
Tanggal Penerbitan	:	25 Juni 2010	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.509,86	Tolok Ukur	:	50% Jakarta Islamic Index
Mata Uang	:	IDR			50% Indonesia Gov. Sukuk Index (IGSIX)
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	187.791.596,9157

KINERJA INVESTASI

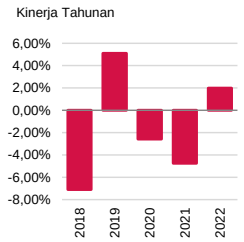
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Balanced Syariah**	0,25%	-2,46%	-0,34%	0,85%	1,13%	-1,77%	3,30%
Tolok Ukur*	-0,08%	-2,20%	-0,40%	2,11%	4,09%	0,43%	4,07%

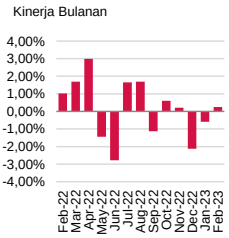
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020
1 Mar 2013 hingga 31 Dec 2019: 50% Jakarta Islamic Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

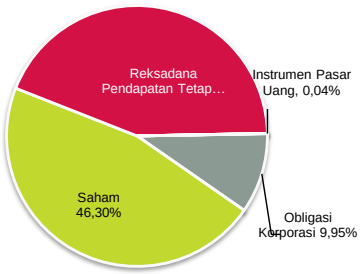


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	7,88%
Pelayanan dan Jasa	1,54%
Barang Konsumsi	9,48%
Energi	9,71%
Keuangan	0,93%
Kesehatan	5,65%
Aneka Industri	0,52%
Industri Dasar	9,62%
Utilitas	0,97%
Obligasi Jasa Komunikasi	2,54%
Obligasi Industrial	7,41%
Reksadana Obligasi	43,72%
Deposito + Kas	0,04%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energy Indonesia - Non Afiliasi	Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	PBS026
Aneka Tambang Persero - Non Afiliasi	Indofood Sukses Makmur - Non Afiliasi	PBS028
Angkasa Pura I Bond - Non Afiliasi	Kalbe Farma - Non Afiliasi	PBS033
Barito Pacific - Non Afiliasi	PBS011	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
Chandra Asri Petrochemical - Non Afiliasi	PBS012	United Tractors - Non Afiliasi
Charoen Pokphand Indonesia - Non Afiliasi	PBS021	Obl. XL Axiata 2027 - Non Afiliasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Di Bulan Februari 2023, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,25%. Di bulan lalu pasar modal global mengalami koreksi yang disebabkan berbaliknya trend disinflasi di AS dimana data inflasi yang tinggi, data tenaga kerja yang kuat, dan data makro lainnya menyebabkan pasar menaikan ekspektasi suku bunga mereka ke arah yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Selain itu koreksi juga terjadi di pasar modal China yang disebabkan *profit taking* setelah *rally* akibat pembukaan kembali perekonomian. Di sisi lain, pasar modal domestik menunjukan performa yang lebih kuat dengan pergerakan yang flat ditopang oleh pengumuman kinerja emiten yang memuaskan dan data makro yang solid termasuk PDB, neraca perdagangan, dan inflasi yang terkendali. *Net foreign flow* kembali ke teritori positif dengan *net inflow* IDR 5.8tn di bulan Februari. Kinerja indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return tercatat naik tipis sebesar 0,08% per bulan. Pasar obligasi syariah bergerak fluktuatif dikarenakan lemahnya sentimen dari petinggi Bank Sentral AS meskipun kondisi makroekonomi domestik dalam posisi yang mendukung pelonggaran kebijakan moeneter dengan tidak dinaikkannya suku bunga Bank Indonesia di level 5,75%.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberi apresiasi modal jangka panjang dengan toleransi risiko tinggi bagi investor.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham yang tercatat di BEI atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25%	:	Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25%	:	Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India atau Reksadana Saham termasuk ETF

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 5.946.919,26
Tanggal Penerbitan	:	6 Januari 2011	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,00% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.876,65	Tolok Ukur	:	70% MSCI Indonesia Index
Mata Uang	:	IDR			15% MSCI China + 15% MSCI India Index
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
			Total Unit	:	3.168.902.600,92

KINERJA INVESTASI

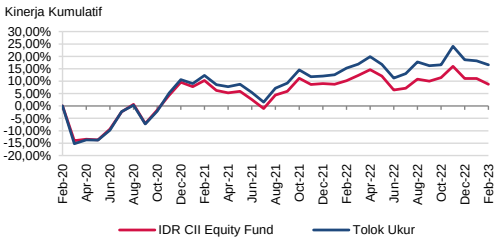
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR China-India-Indonesia Equity**	-2,06%	-6,23%	-2,12%	-1,29%	2,84%	-0,80%	5,32%
Tolok Ukur*	-1,39%	-6,06%	-1,80%	1,13%	5,24%	0,55%	5,16%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

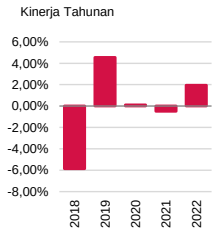
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index

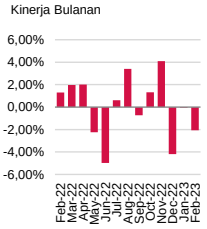
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

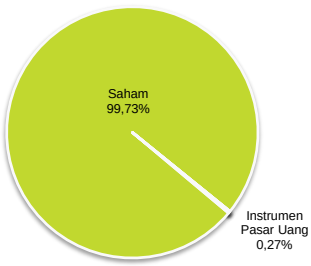


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	12,70%
Pelayanan dan Jasa	10,99%
Barang Konsumsi	9,12%
Energi	5,27%
Keuangan	44,64%
Kesehatan	3,78%
Aneka Industri	1,19%
Teknologi Informasi	2,94%
Industri Dasar	8,49%
Properti	0,37%
Utilitas	0,24%
Deposito + Kas	0,27%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energy Indonesia - Non Afiliasi	Charoen Pokphand Indonesia - Non Afiliasi	Semen Indonesia Persero - Non Afiliasi
Alibaba Group Holding LDeposito - Non Afiliasi	Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	Sumber Alfaria Trijaya - Non Afiliasi
Aneka Tambang Persero - Non Afiliasi	Indofood Sukses Makmur - Non Afiliasi	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
Astra International - Non Afiliasi	JD.com Inc - Non Afiliasi	Tencent Holding LDeposito - Non Afiliasi
Bank Central Asia - Non Afiliasi	Kalbe Farma - Non Afiliasi	United Tractors - Non Afiliasi
Bank Mandiri - Non Afiliasi	Kweichow Moutai Co LDeposito-A - Non Afiliasi	Vale Indonesia - Non Afiliasi
Bank Negara Indonesia - Non Afiliasi	Merdeka Copper Gold - Non Afiliasi	
Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi	Reliance Industries LDeposito - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Februari 2023, IDR CII Fund membukukan kinerja -2,06%, sedikit di bawah kinerja acuannya. Bulan lalu, pasar ekuitas Tiongkok dan India membukukan koreksi sejalan dengan pasar ekuitas global, karena: 1) pembalikan tren disinflasi AS karena inflasi yang kuat, kekuatan pasar tenaga kerja dan data makro lainnya menyebabkan ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama; dan 2) *profit taking* di pasar saham Tiongkok. Di sisi lain, pasar saham Indonesia, yang merupakan alokasi asset mayoritas dari fund ini pada Februari 2023, membukukan kinerja yang stabil didorong oleh hasil pendapatan perusahaan yang memuaskan dan data makro yang kuat termasuk pertumbuhan PDB yang resilien, surplus perdagangan, dan inflasi yang melunak. Hal ini menyebabkan aliran dana asing ke pasar saham Indonesia kembali positif sebanyak IDR 5,8tn pada Februari 2023. Ke depannya, kami percaya pertumbuhan ekonomi pasca-covid yang berpotensi berkelanjutan dan struktural di ekonomi-ekonomi utama Asia yaitu Tiongkok, Indonesia & India, akan menjadi penarik positif bagi fund ini dalam jangka panjang. Dengan demikian, kami melihat koreksi jangka pendek karena faktor global merupakan peluang bagus untuk akumulasi.

DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR PRIME EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 904.704,48
Tanggal Penerbitan	:	08 Oktober 2014	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,00% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.179,93	Tolok Ukur	:	90% Indeks Harga Saham Gabungan
Mata Uang	:	IDR			10% Indeks Deposito IDR 1-Bulan (Net)
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	766.743.212,2005

KINERJA INVESTASI

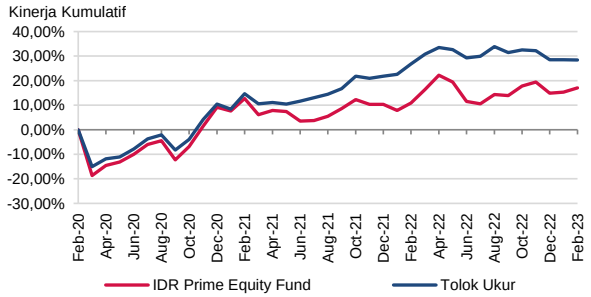
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Prime Equity**	1,51%	-1,97%	1,88%	5,58%	5,38%	-1,25%	1,99%
Tolak Ukur*	-0,01%	-2,85%	-0,03%	1,30%	8,71%	2,36%	5,22%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan 1 Mei 2022

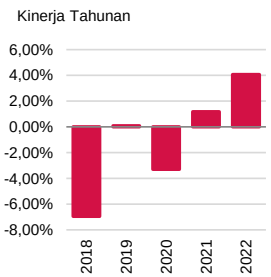
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 90% Indeks Harga Saham Gabungan + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

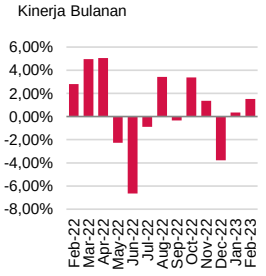
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

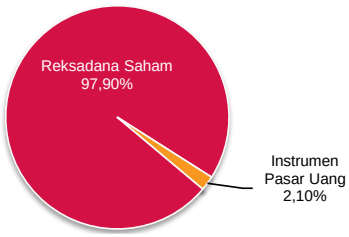


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

- RD BNP Paribas IDX30 Filantropi
- RD Schroder Dana Istimewa
- RD Schroder Dana Prestasi

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Februari 2023, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja +1,51% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, Pelayanan dan Jasa adalah kontributor positif terbesar (+0.4% per bulan), sementara Industri Dasar adalah kontributor negatif terbesar (-0.2% per bulan). Di bulan lalu pasar modal global mengalami koreksi yang disebabkan berbaliknya trend disinflasi di AS dimana data inflasi yang tinggi, data tenaga kerja yang kuat, dan data makro lainnya menyebabkan pasar menaikan ekspektasi suku bunga mereka ke arah yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Selain itu koreksi juga terjadi di pasar modal China yang disebabkan profit taking setelah *rally* akibat pembukaan kembali perekonomian. Di sisi lain, pasar modal domestik menunjukan performa yang lebih kuat dengan pergerakan yang flat ditopang oleh pengumuman kinerja emiten yang memuaskan dan data makro yang solid termasuk PDB, neraca perdagangan, dan inflasi yang terkendali. *Net foreign flow* kembali ke teritori positif dengan *net inflow* IDR 5.8tn di bulan Februari. Kedepannya, potensi akan perbaikan yang berkesinambungan dan struktural dari pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan kenaikan GDP/capita yang sehat akan menjadi faktor pendorong bagi asset ekuitas di Indonesia dalam horizon waktu menengah-panjang.

DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR PRIME FIXED INCOME FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang unggul bagi investor.

TARGET ALOKASI

0% - 15%	:	Instrumen Pasar Uang
85% - 100%	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Pendapatan Tetap	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 149.990,54
Tanggal Penerbitan	:	21 Oktober 2014	Biaya Pengelolaan Dana	:	0,60% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.642,32	Tolok Ukur	:	85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net)
Mata Uang	:	IDR			15% Indeks Deposito IDR 1-Bulan (Net)
Tingkat Risiko	:	Moderat	Durasi Tolok Ukur	:	5,04
Durasi Portofolio	:	5,27	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	91.328.557,0284

KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Prime Fixed Income**	-0,19%	1,71%	1,02%	2,14%	4,88%	5,22%	6,12%
Tolak Ukur*	-0,09%	2,28%	1,23%	3,32%	6,16%	6,21%	7,39%

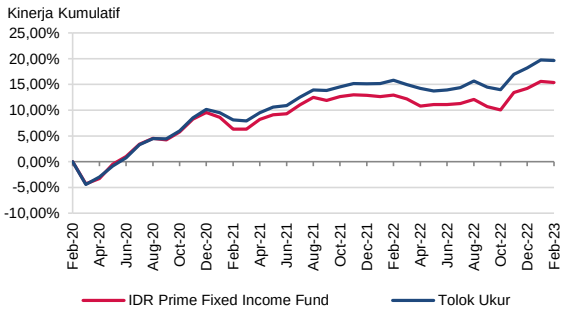
*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

1 Mei 2016 hingga 30 Apr 2022: 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

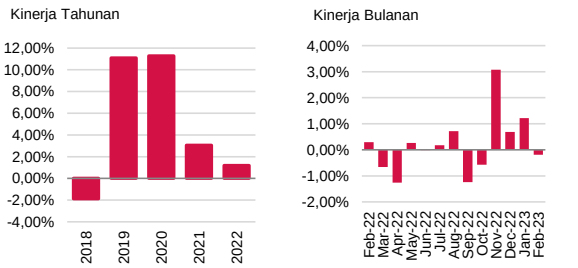
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

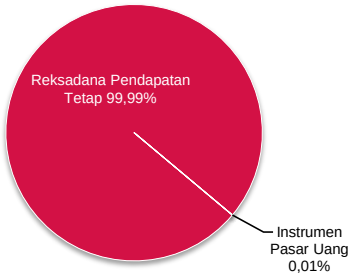
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

- RD BNP Paribas Prima II Kelas RK1
- RD Schroder Dana Mantap Plus II

ULASAN MANAJER INVESTASI

Pasar obligasi lokal pemerintah bergerak melemah di bulan Februari 2023 di mana indeks Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR turun sebesar -0,08% per bulan, sementara subdana IDR Prime Fixed Income mencatat kinerja -0,19% di bulan yang sama. Lemahnya sentimen datang dari petinggi Bank Sentral AS yang tetap mengisyaratkan kenaikan suku bunga, karena tingkat inflasi, data penjualan ritel dan Indeks PMI masih menguat. Di sisi moneter domestik, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% setelah naik +225 bps dalam enam bulan terakhir, sedangkan Rupiah melemah -1,7% ke level 15.250/dolar AS.

DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 54.860,45
Tanggal Penerbitan	:	10 Juni 2015	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 880,37	Tolok Ukur	:	98% Indonesia Sharia Stock Index
Mata Uang	:	IDR			2% Indeks Deposito IDR 1-Bulan (Net)
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	62.315.268,1360

KINERJA INVESTASI

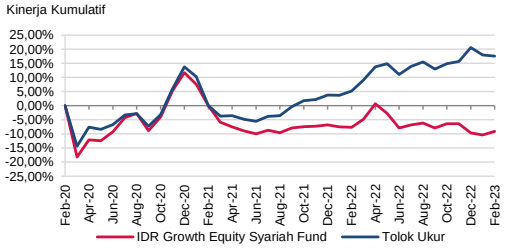
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Growth Equity Syariah**	1,40%	-2,89%	0,61%	-1,53%	0,57%	-4,53%	-1,64%
Tolok Ukur*	-0,34%	1,65%	-2,52%	11,74%	11,23%	2,23%	4,28%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2022

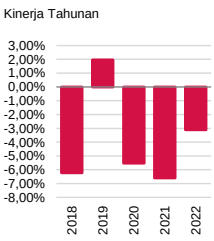
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Indonesia Sharia Stock Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

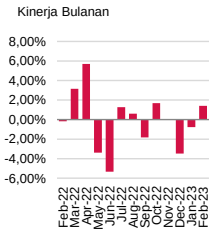
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

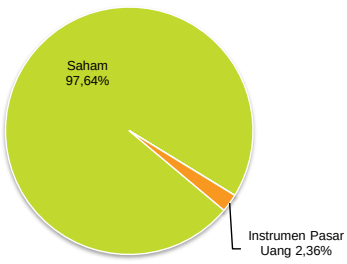


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	14,02%
Pelayanan dan Jasa	6,69%
Barang Konsumsi	25,56%
Energi	11,68%
Keuangan	2,61%
Kesehatan	7,99%
Aneka Industri	7,97%
Teknologi Informasi	0,31%
Industri Dasar	15,71%
Properti	3,72%
Utilitas	1,37%
Deposito + Kas	2,36%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energy Indonesia - Non Afiliasi	Cisarua Mountain Dairy - Non Afiliasi	Mitra Pinasthika Musti - Non Afiliasi
Aneka Tambang Persero - Non Afiliasi	Erajaya Swasembada - Non Afiliasi	Semen Indonesia Persero - Non Afiliasi
Arwana Citramulia - Non Afiliasi	Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
Bank Syariah Indonesia - Non Afiliasi	Indofood Sukses Makmur - Non Afiliasi	Unilever Indonesia - Non Afiliasi
Barito Pacific - Non Afiliasi	Indosat - Non Afiliasi	United Tractors - Non Afiliasi
Chandra Asri Petrochemical - Non Afiliasi	Japfa Comfeed Indonesia - Non Afiliasi	Vale Indonesia - Non Afiliasi
Charoen Pokphand Indonesia - Non Afiliasi	Kalbe Farma - Non Afiliasi	
Ciputra Development - Non Afiliasi	Mayora Indah - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Februari 2023, IDR Growth Equity Syariah Fund membukukan kinerja +1,40% per bulan, diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam ISSI, Pelayanan dan Jasa adalah kontributor positif terbesar (+0.4% per bulan), sementara Barang Konsumsi adalah kontributor negatif terbesar (-0.4% per bulan). Di bulan lalu pasar modal global mengalami koreksi yang disebabkan berbaliknya trend disinflasi di AS dimana data inflasi yang tinggi, data tenaga kerja yang kuat, dan data makro lainnya menyebabkan pasar menaikan ekspektasi suku bunga mereka ke arah yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Selain itu koreksi juga terjadi di pasar modal China yang disebabkan profit taking setelah rally akibat pembukaan kembali perekonomian. Di sisi lain, pasar modal domestik menunjukan performa yang lebih kuat dengan pergerakan yang flat ditopang oleh pengumuman kinerja emiten yang memuaskan dan data makro yang solid termasuk PDB, neraca perdagangan, dan inflasi yang terkendali. *Net foreign flow* kembali ke teritori positif dengan *net inflow* IDR 5.8tn di bulan Februari. Kedepannya, potensi akan perbaikan yang berkesinambungan dan struktural dari pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan kenaikan GDP/capita yang sehat akan menjadi faktor pendorong bagi asset ekuitas di Indonesia dalam horizon waktu menengah-panjang.

DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR DYNAMIC SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan pengembalian optimal dengan toleransi risiko sedang hingga tinggi bagi investor melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap Rupiah dan ekuitas terdaftar dengan tingkat risiko yang beragam.

TARGET ALOKASI

0% - 40%	:	Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80%	:	Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
30% - 80%	:	Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Campuran Syariah	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 41.260,44
Tanggal Penerbitan	:	10 Juni 2015	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.102,36	Tolok Ukur	:	50% Indonesia Sharia Stock Index 50% Indonesia Gov. Sukuk Index (IGSIX)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	37.429.096,4472

KINERJA INVESTASI

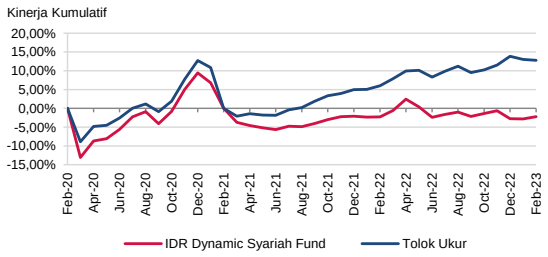
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Dynamic Syariah**	0,64%	-1,56%	0,55%	0,09%	2,01%	-0,89%	1,27%
Tolok Ukur*	-0,20%	1,17%	-0,93%	6,40%	8,73%	3,87%	4,74%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020

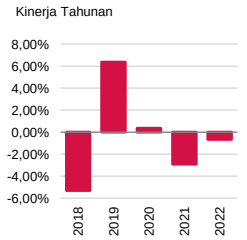
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2019: 50% Indonesia Sharia Stock Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

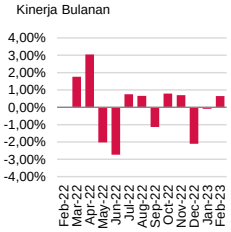
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

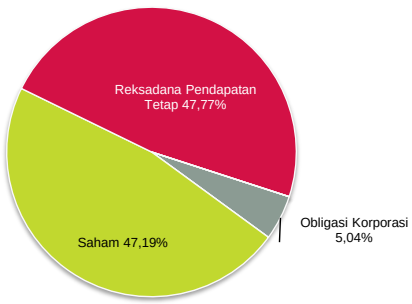


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	6,71%
Pelayanan dan Jasa	3,12%
Barang Konsumsi	12,75%
Energi	5,71%
Keuangan	1,34%
Kesehatan	4,05%
Aneka Industri	3,92%
Teknologi Informasi	0,14%
Industri Dasar	7,08%
Properti	1,85%
Utilitas	0,51%
Obligasi Industrial	2,54%
Obligasi Jasa Komunikasi	2,49%
Reksadana Obligasi	47,77%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energy Indonesia - Non Afiliasi	Erajaya Swasembada - Non Afiliasi	PBS011	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
Obl. Angkasa Pura I 2026 - Non Afiliasi	Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	PBS012	United Tractors - Non Afiliasi
Arwana Citramulia - Non Afiliasi	Indofood Sukses Makmur - Non Afiliasi	PBS021	Obl. XL Axiata 2027 - Non Afiliasi
Charoen Pokphand Indonesia - Non Afiliasi	Indosat - Non Afiliasi	PBS026	
Ciputra Development - Non Afiliasi	Kalbe Farma - Non Afiliasi	PBS028	
Cisarua Mountain Dairy - Non Afiliasi	Mayora Indah - Non Afiliasi	PBS033	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Di Bulan Februari 2023, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,64%. Di bulan lalu pasar modal global mengalami koreksi yang disebabkan berbaliknya trend disinflasi di AS dimana data inflasi yang tinggi, data tenaga kerja yang kuat, dan data makro lainnya menyebabkan pasar menaikan ekspektasi suku bunga mereka ke arah yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Selain itu koreksi juga terjadi di pasar modal China yang disebabkan *profit taking* setelah *rally* akibat pembukaan kembali perekonomian. Di sisi lain, pasar modal domestik menunjukan performa yang lebih kuat dengan pergerakan yang flat ditopang oleh pengumuman kinerja emiten yang memuaskan dan data makro yang solid termasuk PDB, neraca perdagangan, dan inflasi yang terkendali. *Net foreign flow* kembali ke teritori positif dengan *net inflow* IDR 5.8tn di bulan Februari. Kinerja indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return tercatat naik tipis sebesar 0,08% per bulan. Pasar obligasi syariah bergerak fluktuatif dikarenakan lemahnya sentimen dari petinggi Bank Sentral AS meskipun kondisi makroekonomi domestik dalam posisi yang mendukung pelonggaran kebijakan moeneter dengan tidak dinaikkannya suku bunga Bank Indonesia di level 5,75%.

DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 47,38
Tanggal Penerbitan	:	23 September 2016	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,1030	Tolok Ukur	:	90% MSCI World Index + 10% MSCI Asia Ex. Japan
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	42.958.176,7238

KINERJA INVESTASI

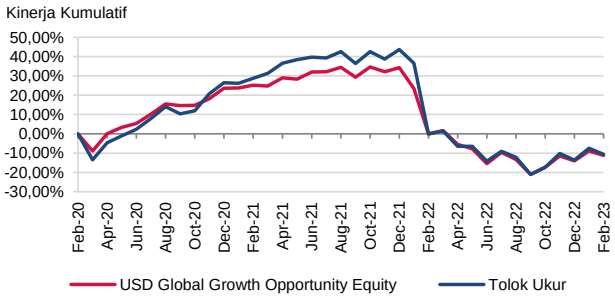
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Global Growth Opportunity Equity**	-2,53%	0,33%	3,25%	-11,20%	1,84%	-0,30%	1,54%
Tolok Ukur*	-3,43%	-0,44%	3,41%	-10,61%	5,91%	3,04%	5,93%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

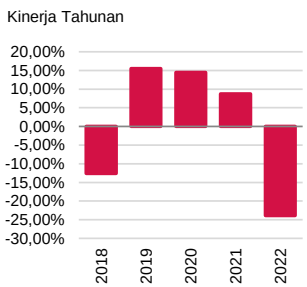
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index

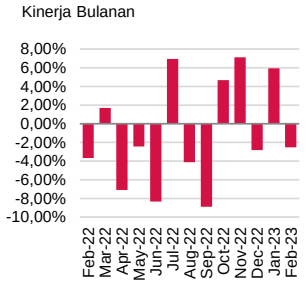
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

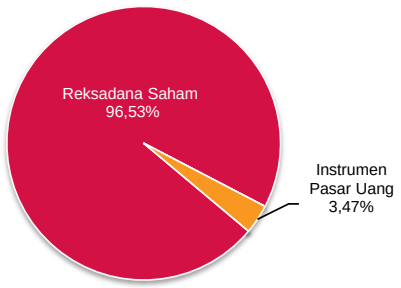


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



PORTFOLIO ALLOCATION

- RD AIA Global Multi-Factor Equity
- RD AIA Global Quality Growth
- RD AIA Global Select Equity
- RD AIA New Multinationals
- RD Mandiri Global Sharia Equity Dollar
- RD Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah
- RD Schroder Global Syariah Equity
- Deposito + Kas

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Februari 2023, USD Global Growth Opp. Equity Fund membukukan kinerja sebesar -2,53% per bulan, sedikit diatas dari performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami *rally* yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ONSHORE EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan optimal bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di BEI

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 4,21
Tanggal Penerbitan	:	21 April 2017	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,9785	Tolok Ukur	:	98% MXID Index (In USD Term) + 2% Rata-rata Deposito IDR 3-Bulan (Net)
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	4.302.863,6508

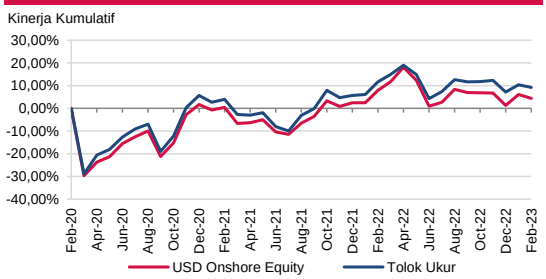
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Onshore Equity**	-1,57%	-2,17%	3,03%	-3,30%	1,44%	-2,30%	-0,37%
Tolok Ukur*	-1,11%	-2,76%	1,87%	-2,17%	2,98%	-2,26%	0,12%

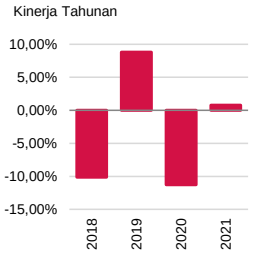
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

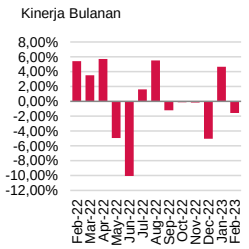
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

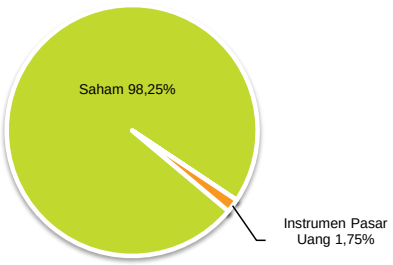


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	10,33%
Pelayanan dan Jasa	6,66%
Barang Konsumsi	8,57%
Energi	4,65%
Keuangan	56,97%
Kesehatan	2,20%
Industri Dasar	8,87%
Deposito + Kas	1,75%

KEPEMILIKAN TERBESAR

Astra International - Non Afiliasi	Merdeka Copper Gold - Non Afiliasi
Bank Central Asia - Non Afiliasi	Sumber Alfaria Trijaya - Non Afiliasi
Bank Mandiri - Non Afiliasi	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
Bank Negara Indonesia - Non Afiliasi	United Tractors - Non Afiliasi
Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Februari 2023, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja -1,57% per bulan, setara dengan performa MXID (dalam USD). Secara sektor di dalam MXID, sektor Energi adalah kontributor positif terbesar (+0,25% per bulan), sementara sektor Konsumer dan Materials adalah kontributor negatif terbesar -0,53% dan -0,41% per bulan. Bulan lalu, sebagian besar pasar saham global membukukan koreksi yang didorong oleh kekhawatiran akan target Fed *tightening cycle* dan serta *prolonged* potensi perlambatan ekonomi global. Bursa Asia-ex Japan juga mengalami koreksi di bulan Februari terutama di dorong oleh bursa saham Tiongkok dan Hong Kong. Pasar modal domestic *flattish* di bulan Februari dengan t*otal foreign inflow* sejumlah $379mn. Kedepannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham Global

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 44,12
Tanggal Penerbitan	:	19 Januari 2018	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,1251	Tolak Ukur	:	100% DJIM World Developed TR Index
Mata Uang	:	USD	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Total Unit	:	39.217.620,9998
Dikelola Oleh	:	PT. BNP Paribas Asset Management			

KINERJA INVESTASI

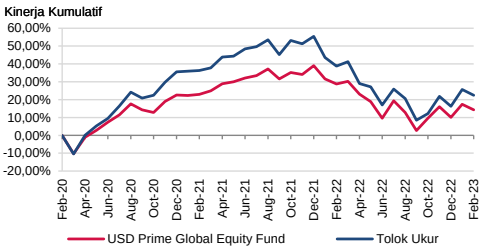
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Global Equity**	-2,67%	-1,50%	3,84%	-11,24%	4,55%	3,13%	2,33%
Tolak Ukur*	-2,55%	0,56%	5,39%	-11,74%	7,00%	5,20%	4,63%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak 10 Januari 2023

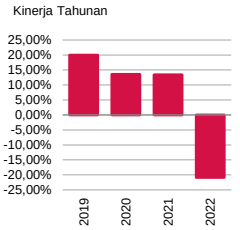
Sejak peluncuran hingga 10 Januar1 2023: 90% DJIM World TR Index + 10% MSCI AC Asia Ex. Japan DTR (Net)

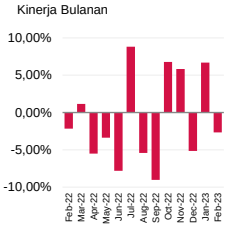
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

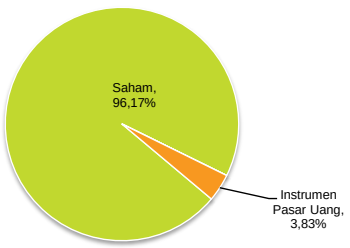


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	4,06%
Pelayanan dan Jasa	12,52%
Barang Konsumsi	7,76%
Energi	2,26%
Keuangan	1,16%
Kesehatan	17,56%
Aneka Industri	11,66%
Teknologi Informasi	33,63%
Industri Dasar	4,70%
Utilitas	0,86%
Deposito + Kas	3,83%

KEPEMILIKAN TERBESAR

3M - Non Afiliasi	Danaher Corp - Non Afiliasi	Reckitt Benckiser Group Plc - Non Afiliasi
Abbott Laboratories - Non Afiliasi	Ecolab Inc - Non Afiliasi	Relx Plc - Non Afiliasi
Accenture - Non Afiliasi	Eli Lilly & Co - Non Afiliasi	Roche Holding AG - Non Afiliasi
Adidas AG NPV - Non Afiliasi	Fortive Corp - Non Afiliasi	SAP SE - Non Afiliasi
Air Products & Chemicals Inc - Non Afiliasi	Home Depot Inc - Non Afiliasi	Schneider Electric SE - Non Afiliasi
Alphabet Inc - Non Afiliasi	L'oreal - Non Afiliasi	Secom Co LDeposito - Non Afiliasi
Amazon.com Inc - Non Afiliasi	Medtronic Plc - Non Afiliasi	Terumo Corp - Non Afiliasi
Apple Inc - Non Afiliasi	Merck & Co. - Non Afiliasi	Texas Instruments Inc - Non Afiliasi
ASML Holding NV - Non Afiliasi	Microsoft Corp - Non Afiliasi	TJX Companies Plc - Non Afiliasi
Astrazeneca Plc - Non Afiliasi	Mondelez International Inc - Non Afiliasi	Trane Technologies Plc - Non Afiliasi
Boston Scientific Corp - Non Afiliasi	Nvidia Corp - Non Afiliasi	Visa Inc - Non Afiliasi
Chevron Corp - Non Afiliasi	Palo Alto Networks Plc - Non Afiliasi	
Cisco System Inc - Non Afiliasi	Pepsico Inc - Non Afiliasi	
Daikin Industries LDeposito - Non Afiliasi	Procter & Gamble Co/The PG - Non Afiliasi	

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Februari 2023, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja sebesar -2,67% per bulan, sedikit diatas dari kinerja performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami *rally* yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 51,96
Tanggal Penerbitan	:	18 Januari 2018	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,7917	Tolok Ukur	:	100% MSCI Emerging Market
Mata Uang	:	USD	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Total Unit	:	65.633.903,4642
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia			

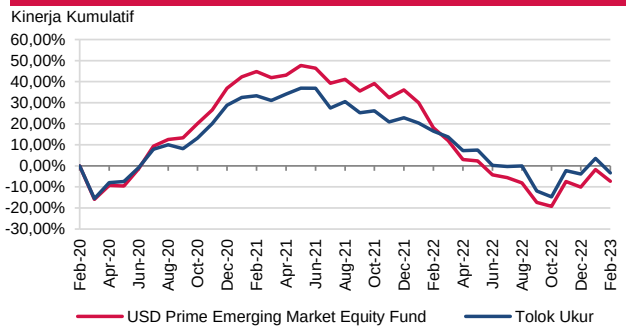
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Emerging Market Equity**	-5,61%	0,17%	3,14%	-21,45%	-2,48%	-4,25%	-4,47%
Tolak Ukur	-6,65%	-1,03%	0,55%	-17,03%	-1,11%	-3,89%	-3,96%

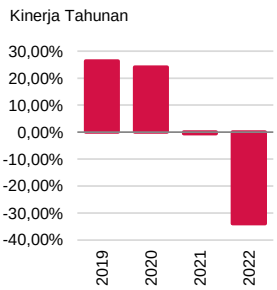
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

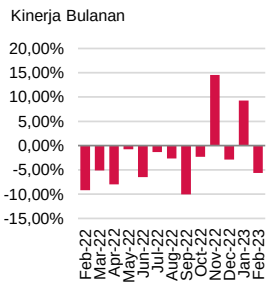
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

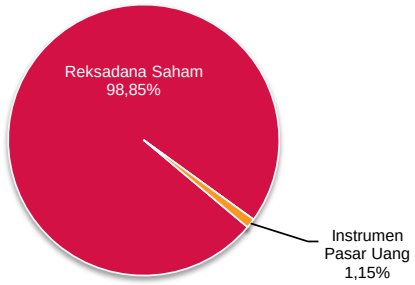


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD Fidelity Emerging Market Class A Acc

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Februari 2023, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar -5,61% per bulan, diatas dari kinerja tolak ukur. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami *rally* yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

IDR ULTIMATE EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan toleransi risiko tinggi melalui pemilihan reksa dana saham yang memiliki diversifikasi investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

TARGET ALOKASI

0% - 20%	:	Instrumen Pasar Uang
80% - 100%	:	Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau Reksadana Saham termasuk ETF

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	IDR 248.918,14
Tanggal Penerbitan	:	26 Oktober 2018	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,40% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	IDR 1.034,84	Tolok Ukur	:	98% Indeks Harga Saham Gabungan 2% Indeks Deposito IDR 1-Bulan (Net)
Mata Uang	:	IDR			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	240.538.655,6884

KINERJA INVESTASI

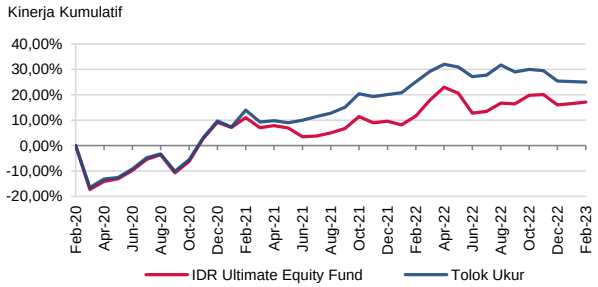
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Ultimate Equity**	0,56%	-2,45%	0,99%	4,96%	5,42%	N/A	0,79%
Tolok Ukur*	-0,14%	-3,47%	-0,28%	-0,09%	7,72%	N/A	4,40%

*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

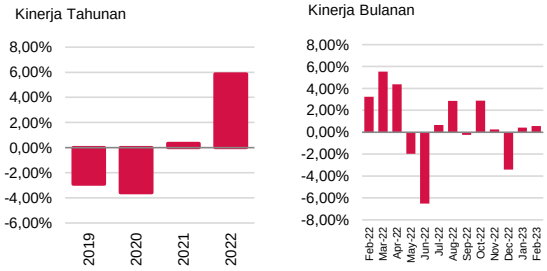
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

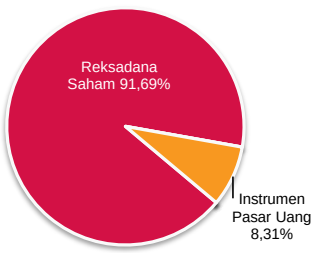
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

Reksadana Saham	91,69%
Deposito + Kas	8,31%

KEPEMILIKAN TERBESAR

RD Ashmore Dana Progresif Nusantara
RD Batavia Dana Saham
RD Schroder Dana Prestasi
RD Schroder Dana Prestasi Plus

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Februari 2023, IDR Ultimate Equity Fund membukukan kinerja +0,56% per bulan, sedikit diatas dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, Pelayana dan Jasa adalah kontributor positif terbesar (+0.4% per bulan), sementara Industri Dasar adalah kontributor negatif terbesar (-0.2% per bulan). Di bulan lalu pasar modal global mengalami koreksi yang disebabkan berbaliknya trend disinflasi di AS dimana data inflasi yang tinggi, data tenaga kerja yang kuat, dan data makro lainnya menyebabkan pasar menaikan ekspektasi suku bunga mereka ke arah yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Selain itu koreksi juga terjadi di pasar modal China yang disebabkan *profit taking* setelah *rally* akibat pembukaan kembali perekonomian. Di sisi lain, pasar modal domestik menunjukan performa yang lebih kuat dengan pergerakan yang flat ditopang oleh pengumuman kinerja emiten yang memuaskan dan data makro yang solid termasuk PDB, neraca perdagangan, dan inflasi yang terkendali. *Net foreign flow* kembali ke teritori positif dengan *net inflow* IDR 5.8tn di bulan Februari. Kedepannya, potensi akan perbaikan yang berkesinambungan dan struktural dari pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan kenaikan GDP/capita yang sehat akan menjadi faktor pendorong bagi asset ekuitas di Indonesia dalam horizon waktu menengah-panjang.

DISCLAIMER: IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal moderat dalam jangka menengah hingga jangka panjang dengan berinvestasi pada sekuritas pendapatan tetap global dan ekuitas global dengan toleransi risiko menengah hingga tinggi.

TARGET ALOKASI

0% - 5%	:	Instrumen Pasar Uang
95% - 100%	:	Reksa Dana Campuran

INFORMASI INVESTASI

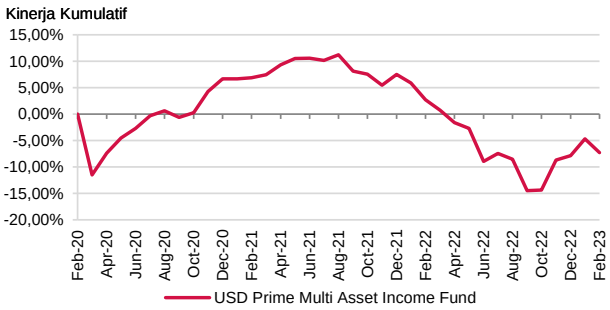
Strategi Investasi	:	Campuran	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 3,90
Tanggal Penerbitan	:	30 Januari 2019	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,85% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,9761	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Mata Uang	:	USD	Total Unit	:	3.998.291,3845
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi			
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia			

KINERJA INVESTASI

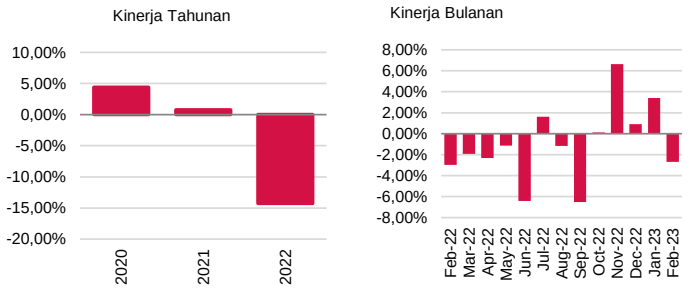
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Multi Asset Income**	-2,68%	1,55%	0,63%	-9,73%	-2,48%	N/A	-0,59%

**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

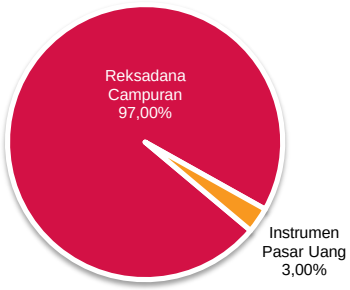
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUNAN & BULANAN



ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-Acc

ULASAN MANAJER INVESTASI

Manager Investasi saat ini memposisikan diri dengan lebih hati-hati dengan preferensi pada peluang dengan valuasi yang menarik dan kecenderungan defensif pada sisi ekuitas, sementara tetap berhati-hati pada kredit dan lebih memilih aset durasi berkualitas tinggi. Paparan terhadap aset Yield ditingkatkan, sementara paparan terhadap aset Growth sedikit dikurangi dan posisi aset Defensif keseluruhan tetap tidak berubah. Manajer memotong paparan pada saham global dan menginvestasikan kas dengan membeli aset pendapatan tetap yang memiliki basis kuat seperti utang *emerging market* berbasis mata uang lokal dan obligasi *high yield* AS jangka pendek. Mereka juga memotong posisi obligasi Treasury AS jangka panjang, mengingat kenaikan terakhir dan adanya inversi kurva imbal hasil, dengan memutar hasil penjualan ke instrumen jangka pendek serta ke strategi *investment grade* UK. Dalam ekuitas, manajer meningkatkan lindung nilai saham Eropa, mengingat kenaikan terakhir di pasar saham Eropa, sementara mengurangi paparan terhadap lindung nilai saham AS. Tim juga meningkatkan paparan terhadap yen Jepang yang defensif.

DISCLAIMER: USD Prime Multi Asset Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal melalui investasi di Reksa Dana yang berbasis di luar negeri yang diinvestasikan pada ekuitas dan efek terkait ekuitas di China, Hong Kong SAR dan perusahaan Taiwan.

TARGET ALOKASI

0% - 5%	:	Instrumen Pasar Uang
95% - 100%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 19,79
Tanggal Penerbitan	:	22 Juli 2019	Biaya Pengelolaan Dana	:	2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 1,1256	Tolok Ukur	:	100% MSCI Golden Dragon Index
Mata Uang	:	USD	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Total Unit	:	17.582.478,4570
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia			

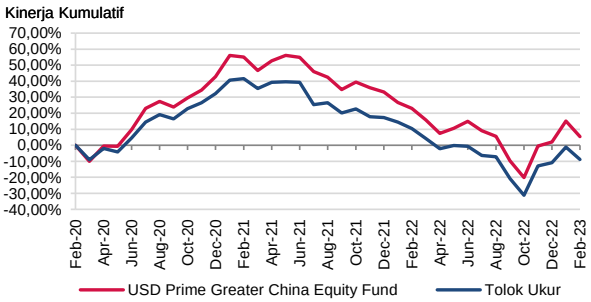
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Greater China Equity**	-8,48%	5,88%	3,15%	-14,41%	1,75%	N/A	3,34%
Tolak Ukur	-7,69%	4,69%	2,27%	-17,38%	-3,02%	N/A	-1,46%

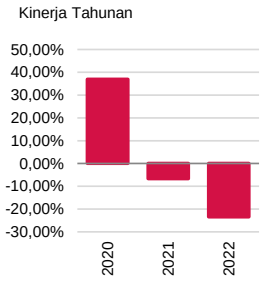
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

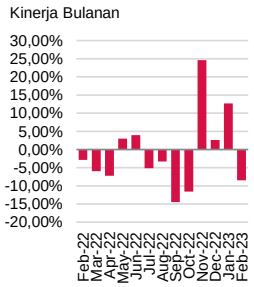
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

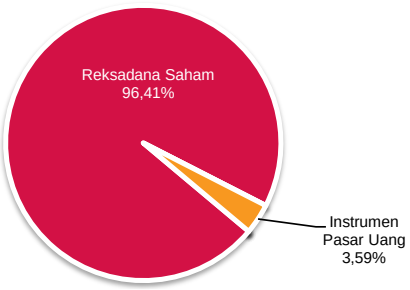


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI PORTOFOLIO

RD Schroder Int. Greater China AAC

ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Februari 2023, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinerja -8,48% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Di bulan lalu, pasar modal global secara umum mengalami *rally* yang didorong oleh pembukaan kembali aktivitas di China dan ekspektasi akan semakin dovishnya pergerakan bunga acuan dari Fed. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

DISCLAIMER: USD Prime Greater China Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ADVANCED ADVENTUROUS FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pengembalian jangka panjang dengan tingkat risiko yang sesuai melalui penempatan pada reksa dana yang diinvestasikan pada ekuitas, obligasi dan sekuritas pendapatan tetap lainnya di pasar global.

TARGET ALOKASI

0% - 5%	:	Instrumen Pasar Uang
0% - 30%	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap
70% - 100%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Saham	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 1,25
Tanggal Penerbitan	:	31 Maret 2021	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,45% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,8539	Tolok Ukur	:	90% MSCI World Total Return Index + 10% Bloomberg Barclays Global Aggr. TR Index
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	1.461.035,9930

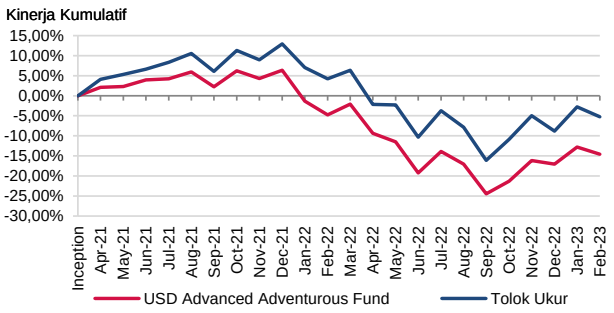
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Adventurous**	-2,05%	1,87%	2,96%	-10,31%	N/A	N/A	-7,92%
Tolak Ukur	-2,52%	-0,26%	3,90%	-9,08%	N/A	N/A	-2,03%

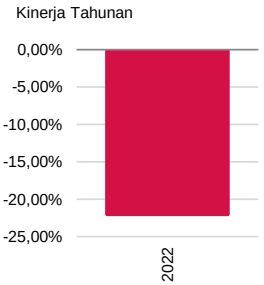
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

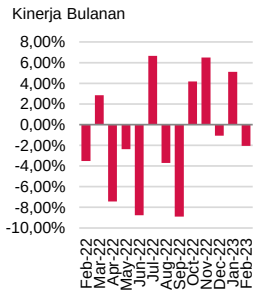
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR

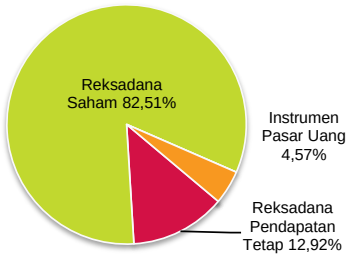


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

RD Saham	82,51%
RD Pendapatan Tetap	12,92%
Deposito + Kas	4,57%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- RD AIA Asia Ex Japan Equity
- RD AIA Diversified Fixed Income
- RD AIA Global Multi Factor Equity
- RD AIA Global Quality Growth
- RD AIA Global Select Equity
- RD AIA New Multinationals

ULASAN MANAJER INVESTASI

Kami memperkirakan akan terjadi volatilitas dan ketidakpastian tinggi untuk ekuitas global pada tahun 2023, dikarenakan inflasi yang tetap tinggi dan kenaikan suku bunga dapat menyebabkan perlambatan bagi ekonomi global. Pasar Fixed Income global memasuki tahun 2023 dengan harapan pergeseran paradigma suku bunga, tetapi transisi tersebut kemungkinan besar tidak berjalan lancar. Pada sisi makro, kami berpikir pertumbuhan ekonomi AS akan terhambat dan laba perusahaan akan terus menurun, yang mengakibatkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi serta probabilitas resesi yang lebih tinggi pada pertengahan tahun. Valuasi ekuitas mungkin akan terkoreksi sebelum mengalami stabilisasi di paruh kedua tahun 2023. Portofolio Advanced tetap terdiversifikasi sambil mengadopsi pandangan yang lebih konstruktif terhadap pendapatan tetap dan menganjurkan posisi netral terhadap obligasi *Investment Grade* .

DISCLAIMER: USD Advanced Adventurous Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ADVANCED BALANCED FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pengembalian jangka panjang dengan tingkat risiko yang sesuai melalui penempatan pada reksa dana yang diinvestasikan pada ekuitas, obligasi dan sekuritas pendapatan tetap lainnya di pasar global.

TARGET ALOKASI

0% - 5%	:	Instrumen Pasar Uang
20% - 60%	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap
40% - 80%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Campuran	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 1,25
Tanggal Penerbitan	:	5 Mei 2021	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,25% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,8402	Tolok Ukur	:	60% MSCI World Total Return Index + 40% Bloomberg Barclays Global Agg. TR Index
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	1.484.929,5603

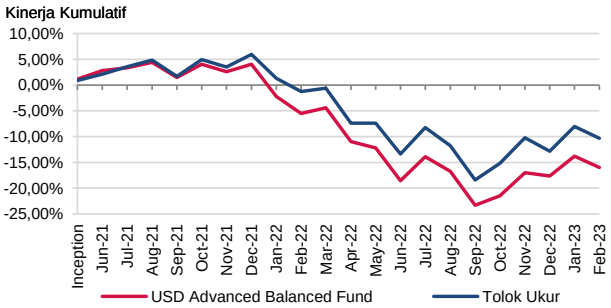
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Balanced**	-2,53%	1,22%	2,02%	-11,06%	N/A	N/A	-9,13%
Tolak Ukur	-2,51%	-0,11%	2,88%	-9,21%	N/A	N/A	-5,18%

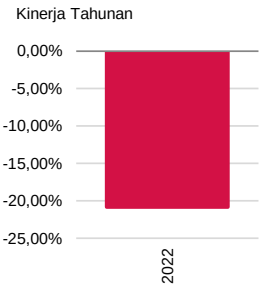
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

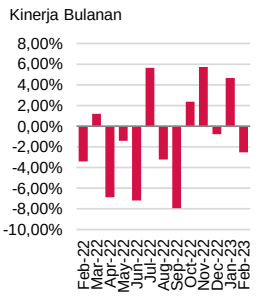
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR

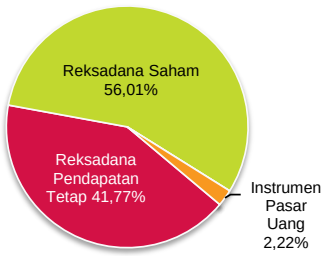


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

RD Saham	56,01%
RD Pendapatan Tetap	41,77%
Deposito + Kas	2,22%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- RD AIA Asia Ex Japan Equity
- RD AIA Diversified Fixed Income
- RD AIA Global Multi Factor Equity
- RD AIA Global Quality Growth
- RD AIA Global Select Equity
- RD AIA New Multinationals

ULASAN MANAJER INVESTASI

Kami memperkirakan akan terjadi volatilitas dan ketidakpastian tinggi untuk ekuitas global pada tahun 2023, dikarenakan inflasi yang tetap tinggi dan kenaikan suku bunga dapat menyebabkan perlambatan bagi ekonomi global. Pasar Fixed Income global memasuki tahun 2023 dengan harapan pergeseran paradigma suku bunga, tetapi transisi tersebut kemungkinan besar tidak berjalan lancar. Pada sisi makro, kami berpikir pertumbuhan ekonomi AS akan terhambat dan laba perusahaan akan terus menurun, yang mengakibatkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi serta probabilitas resesi yang lebih tinggi pada pertengahan tahun. Valuasi ekuitas mungkin akan terkoreksi sebelum mengalami stabilisasi di paruh kedua tahun 2023. Portofolio Advanced tetap terdiversifikasi sambil mengadopsi pandangan yang lebih konstruktif terhadap pendapatan tetap dan menganjurkan posisi netral terhadap obligasi *Investment Grade*.

DISCLAIMER: USD Advanced Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]

LAPORAN KINERJA INVESTASI

USD ADVANCED CONSERVATIVE FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

28 Februari 2023

PT AIA FINANCIAL

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

TUJUAN INVESTASI

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pengembalian jangka panjang dengan tingkat risiko yang sesuai melalui penempatan pada reksa dana yang diinvestasikan pada ekuitas, obligasi dan sekuritas pendapatan tetap lainnya di pasar global.

TARGET ALOKASI

0% - 5%	:	Instrumen Pasar Uang
50% - 90%	:	Reksa Dana Pendapatan Tetap
10% - 50%	:	Reksa Dana Saham

INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	:	Campuran	Dana Kelolaan (juta)	:	USD 0,47
Tanggal Penerbitan	:	30 Agustus 2021	Biaya Pengelolaan Dana	:	1,05% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	:	USD 1,00	Frekuensi Pricing	:	Harian
Nilai Unit (NAB)	:	USD 0,8029	Tolok Ukur	:	30% MSCI World Total Return Index + 70% Bloomberg Barclays Global Agg. TR Index
Mata Uang	:	USD			
Tingkat Risiko	:	Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	:	Citibank, N.A
Dikelola Oleh	:	PT. AIA FINANCIAL Indonesia	Total Unit	:	582.079,3679

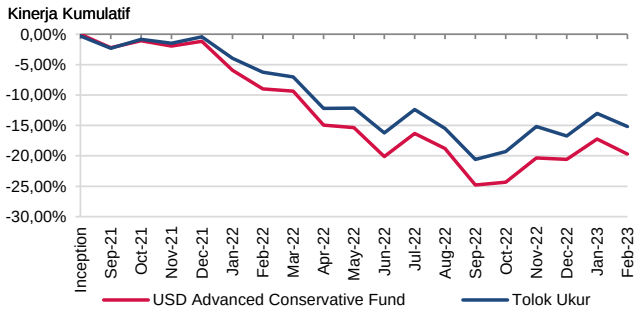
KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Conservative**	-2,99%	0,84%	1,10%	-11,79%	N/A	N/A	-13,63%
Tolak Ukur	-2,49%	0,02%	1,86%	-9,52%	N/A	N/A	-9,78%

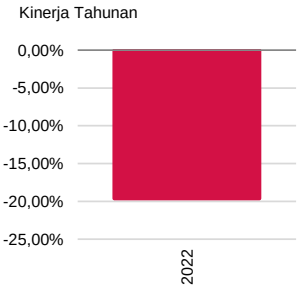
*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

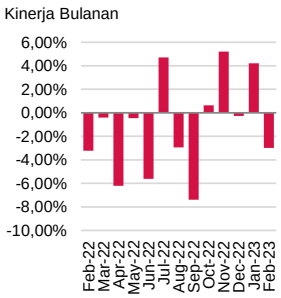
**Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR

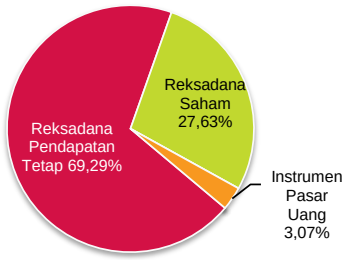


KINERJA TAHUNAN & BULANAN





ALOKASI ASET



ALOKASI SEKTOR

RD Saham	27,63%
RD Pendapatan Tetap	69,29%
Deposito + Kas	3,07%

KEPEMILIKAN TERBESAR

- RD AIA Asia Ex Japan Equity
- RD AIA Diversified Fixed Income
- RD AIA Global Multi Factor Equity
- RD AIA Global Quality Growth
- RD AIA Global Select Equity
- RD AIA New Multinationals

ULASAN MANAJER INVESTASI

Kami memperkirakan akan terjadi volatilitas dan ketidakpastian tinggi untuk ekuitas global pada tahun 2023, dikarenakan inflasi yang tetap tinggi dan kenaikan suku bunga dapat menyebabkan perlambatan bagi ekonomi global. Pasar Fixed Income global memasuki tahun 2023 dengan harapan pergeseran paradigma suku bunga, tetapi transisi tersebut kemungkinan besar tidak berjalan lancar. Pada sisi makro, kami berpikir pertumbuhan ekonomi AS akan terhambat dan laba perusahaan akan terus menurun, yang mengakibatkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi serta probabilitas resesi yang lebih tinggi pada pertengahan tahun. Valuasi ekuitas mungkin akan terkoreksi sebelum mengalami stabilisasi di paruh kedua tahun 2023. Portofolio Advanced tetap terdiversifikasi sambil mengadopsi pandangan yang lebih konstruktif terhadap pendapatan tetap dan menganjurkan posisi netral terhadap obligasi *Investment Grade* .

DISCLAIMER: USD Advanced Conservative Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.

[AIA – PUBLIC]