

# Fund Fact Sheet

# Simas Tasyakur Fixed Fund

November, 2024

## Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan dalam mata uang Rupiah dengan minimum 80% aset subdana dalam bentuk surat berharga syariah bersifat utang, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

## Ulasan Pasar

Pasar obligasi mengalami koreksi di sepanjang bulan November 2024, melanjutkan koreksi yang terjadi di bulan Oktober. Penurunan harga obligasi terlihat dari kenaikan yield SUN tenor 10 tahun ke level 6.87% dari level sebelumnya di 6.78% pada akhir Oktober 2024 yang diikuti melemahnya nilai tukar Rupiah ke IDR 15,800-15,900/USD. Kenaikan yield SUN sejalan dengan yield US Treasury 10 tahun yang mengalami kenaikan ke level 4.16% dari bulan sebelumnya di 4.08%. Kenaikan yield dipengaruhi oleh memanasnya situasi geopolitik Timur Tengah antara Israel dan beberapa negara Arab serta pelaku pasar masih menantikan kebijakan ekonomi Presiden terpilih AS Donald Trump dan rencana The Fed terkait pemangkasan suku bunga kedepannya. Outlook pasar obligasi Indonesia hingga akhir tahun 2024 diestimasi menunjukkan kinerja positif dibandingkan emerging market lainnya karena solidnya data makroekonomi seperti inflasi, surplus neraca perdagangan sebesar USD 2.80 miliar dan data PMI yang masih stabil di atas 50 memberi dampak positif ekonomi tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Bank Indonesia mencatatkan pembelian tertinggi untuk SUN dan SBSN secara year to date sebesar IDR 99.80 triliun diikuti oleh Retail sebesar IDR 99.20 triliun, Asuransi & Dana Pensiun sebesar IDR 87.00 triliun, dan lainnya sebesar IDR 61.80 triliun. Sedangkan Foreign membukukan net buy sebesar +29.50 triliun sepanjang 2024.

## Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp2.06	PBS0037
Harga NAB/Unit	: Rp1,648.71	TLKM
Jumlah Unit (Juta)	: 1.25	
Tanggal Peluncuran	: 27-Sep-16	
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	
Mata Uang	: IDR	
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	
Valuasi	: Harian	
Pengelola Investasi	: Asuransi Simas Jiwa	
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga	
Kategori Risiko	: Moderat	
Benchmark	: IRDPTS (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta)	

## Efek Terbesar

## Nama Penerbit

Government  
Telkom Indonesia

## Sektor Industri

Government  
Infrastructure

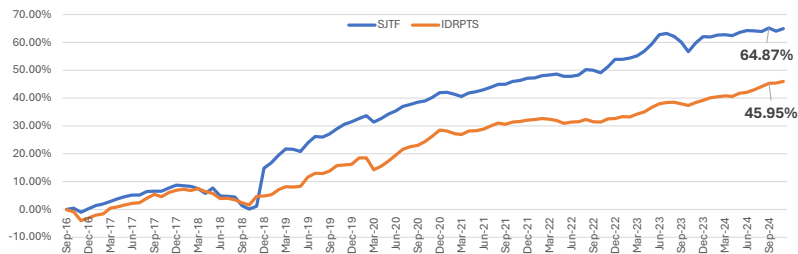
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Fixed Fund	0.52%	0.57%	0.75%	3.16%	1.72%	64.87%
Benchmark (IRDPTS)*	0.40%	1.30%	2.96%	5.45%	4.84%	45.95%

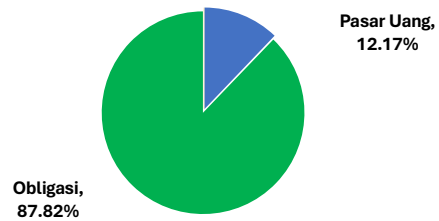
Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Tasyakur Fixed Fund	5.33%	4.63%	3.63%	8.14%	14.33%
Benchmark (IRDPTS)*	5.00%	0.38%	2.75%	10.57%	10.84%

\*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Syariah Infovesta

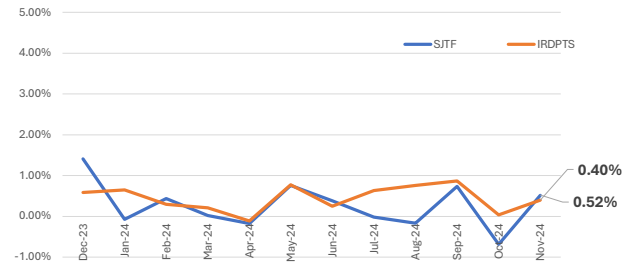
## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## Komposisi Jenis Investasi



## Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir



## Tentang Kami

PT Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial Services. PT Asuransi Simas Jiwa berdiri pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saat ini 99,9% dimiliki oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0,1% dimiliki oleh PT Sinarmas Multiarta Tbk. PT Asuransi Simas Jiwa menghadirkan beragam produk asuransi berkualitas dengan berbagai manfaat yang mampu membantu mewujudkan rencana keuangan Anda dengan perlindungan yang optimal.

## Disclaimer

Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa hanya untuk keperluan informasi dan tidak untuk digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Dokumen ini disusun berdasarkan data, proyeksi, perkiraan, dan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Analisis dan kesimpulan dalam dokumen ini merupakan bentuk pemaparan informasi berdasarkan ketersediaan data dalam kurun waktu tertentu, yang mana pergerakan dari variabel dan nilai ekonomi pasar keuangan dapat mengalami perubahan dari data, proyeksi, perkiraan, dan informasi yang disampaikan dalam dokumen ini, sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima oleh pihak manapun akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. PT Asuransi Simas Jiwa terlepas dari segala kewajiban yang berhubungan dengan keputusan yang didasarkan pada informasi dalam laporan ini.

KINERJA SUBDANA INI TIDAK DIJAMIN DAN KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.