

Fund Fact Sheet

Siji Pensiun Sejahtera

November, 2024

Tujuan Investasi

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa (DPLK - SJ) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor. DPLK- SJ berinvestasi pada efek pendapatan tetap dengan min. 80% dan maks. 100% pada Efek pendapatan tetap serta min. 80% dan maks. 100% pada instrumen reksa dana pendapatan tetap, maksimum 20% pada saham dan pasar uang.

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)	: Rp243.82	PBS015
Harga NAB/Unit	: Rp1,621.17	SMMA01BCN2
Jumlah Unit (Juta)	: 150.40	PBS022
Tanggal Peluncuran	: 14-Aug-19	PBS037
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	PPLN03ECN6
Mata Uang	: IDR	BBIA02SBCN2
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	MDKA03CCN3
Valuasi	: Harian	NITA01A
Pengelola Investasi	: DPLK Simas Jiwa	FR0095
Bank Kustodian	: Bank Sinarmas	FR0098
Kategori Risiko	: Konservatif	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)	

Efek Terbesar

Nama Penerbit

GOVERNMENT
SINARMAS MULTIARTHA
GOVERNMENT
GOVERNMENT
PLN
BANK UOB
MERDEKA COPPER
NIRMALA TARUMA
GOVERNMENT
GOVERNMENT

Sektor Industri

GOVERNMENT
Financial
GOVERNMENT
GOVERNMENT
Energy
Financial
Energy
Energy
GOVERNMENT
GOVERNMENT

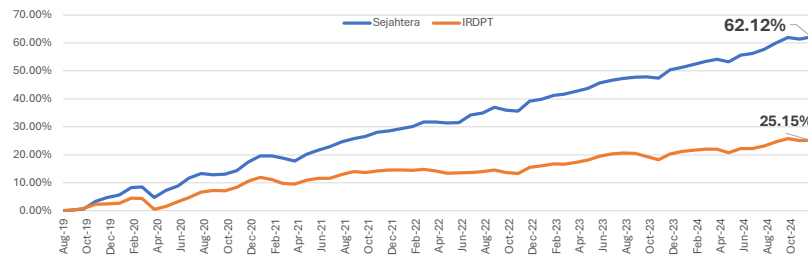
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Pensiun Sejahtera	0.46%	1.32%	4.19%	7.79%	7.15%	62.12%
Benchmark (IRDPT)*	0.10%	0.44%	2.41%	4.04%	3.24%	25.15%

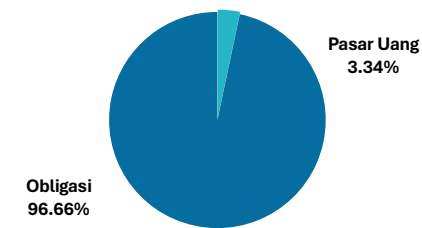
Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Siji Pensiun Sejahtera	8.19%	8.13%	8.09%	13.24%	5.66%
Benchmark (IRDPT)*	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%	2.70%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap

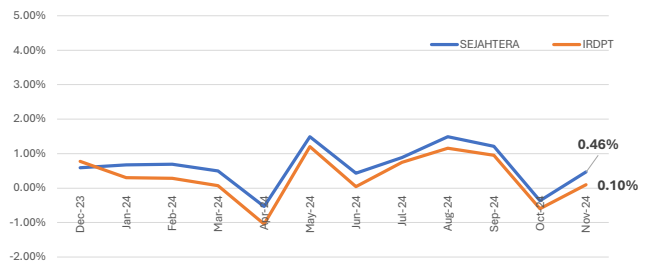
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir



Tentang Kami

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa (DPLK - SJ) adalah Dana Pensiun yang didirikan oleh PT Asuransi Simas Jiwa. DPLK SJ didirikan pada 16 Agustus 2007 berdasarkan pengesahan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. DPLK SJ menghadirkan produk yang mampu menjamin kesejahteraan di hari tua dengan memberikan hasil yang optimal dan berkesinambungan.

Disclaimer

Laporan ini dipersiapkan oleh DPLK 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 paparan 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 DPLK Simas Jiwa. DPLK 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.