

Tujuan Investasi

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

Ulasan Pasar

Sepanjang bulan Maret 2024 IHSG mengalami penurunan -0.37% dan ditutup di level 7,288.88 dari level penutupan bulan sebelumnya di 7,316.11. Indeks lainnya seperti LQ-45 juga mengalami penurunan -0.85% ke level 985.97, indeks Jakarta Islamic Index (JII) mengalami penurunan -0.80% ke level 508.75 dan Indeks Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) mengalami penurunan -0.48% ke level 209.80. Sepanjang bulan Maret 2024 sektor yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu sektor basic materials +2.80%, diikuti sektor consumer-non cyclical +2.40%, sektor healthcare +1.91%, sektor energy +0.74% dan sektor financial +0.27%. Adapun sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor transportation sebesar -6.79%, diikuti sektor technology -3.44%, sektor property real estate -3.39%, dan sektor consumer cyclical -3.11%. Penurunan IHSG sejalan dengan investor asing yang mencatatkan net foreign sell sebesar IDR -1.20 triliun di bulan Maret 2024 dan secara year to date membukukan net buy IDR +1.10 triliun.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp28.35
 Harga NAB/Unit : Rp1,821.07
 Jumlah Unit (Juta) : 15.57
 Tanggal Peluncuran : 11 Apr 2016
 NAB Peluncuran : Rp 1,000.00
 Mata Uang : IDR
 Jenis Strategi Investasi : Saham
 Valuasi : Harian
 Pengelola Investasi : Asuransi Simas Jiwa
 Bank Kustodian : Bank CIMB Niaga
 Kategori Risiko : Aggressive

Efek Terbesar

TLKM
 UNVR
 BBKA
 INDF
 ICBP
 BBNi

Nama Penerbit

Telkom Indonesia
 UNILEVER
 Bank Central Asia
 Indofood Sukses Makmur
 Indofood CBP
 Bank Negara Indonesia

Sektor Industri

Infrastructure
 Consumer
 Financial

Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund	-3.25%	-3.11%	0.83%	5.25%	-3.11%	82.11%
Benchmark (IHSG)	-0.37%	0.22%	5.03%	7.11%	0.22%	52.26%

Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Equity Fund	11.88%	7.76%	-4.51%	-0.41%	0.54%
Benchmark (IHSG)	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%

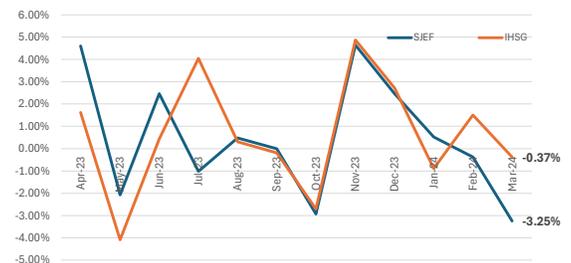
Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 Multiartha 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.