

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

Pasar obligasi mengalami penurunan sepanjang bulan Maret 2024, setelah mengalami kenaikan signifikan dari bulan November 2023 hingga Februari 2024. Penurunan harga obligasi terlihat dari kenaikan yield SUN tenor 10 tahun ke level 6.69% dari level sebelumnya di 6.59% pada akhir Februari 2024. Kenaikan yield SUN sejalan dengan kenaikan yield US Treasury 10 tahun yang mengalami kenaikan ke level 4.20% dari bulan sebelumnya di 4.15%. Kenaikan yield UST dipengaruhi rilis data ekonomi Amerika seperti inflasi dan Non-farm payroll yang tumbuh masih diatas ekspektasi konsensus, namun pelaku pasar tetap meyakini bahwa The Fed akan menurunkan suku Bunga hingga tiga kali di 2H 2024. Outlook pasar obligasi Indonesia di tahun 2024 diestimasikan juga akan menunjukkan kinerja positif dibandingkan emerging market lainnya karena solidnya data makroekonomi seperti inflasi, surplus neraca perdagangan Maret sebesar USD 2.70 miliar serta data PMI yang tumbuh di area 52-55 memberi dampak positif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tahun 2024. Sepanjang bulan Maret 2024, Perbankan mencatatkan pembelian bersih tertinggi secara year to date untuk SUN dan SBSN sebesar IDR 25.80 triliun diikuti oleh Asuransi dan Dana Pensiun sebesar IDR 14.20 triliun kemudian Foreign sebesar IDR 8.50 triliun, dan Retail sebesar IDR 7.10 triliun.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp10.90
 Harga NAB/Unit : Rp1,993.28
 Jumlah Unit (Juta) : 5.47
 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

PBS037
 PTBA
 INCO
 Insight
 DOID

Nama Penerbit

Government
 Bukit Asam
 Vale Indonesia
 Insight Asset Management
 Delta Dunia Makmur

Sektor Industri

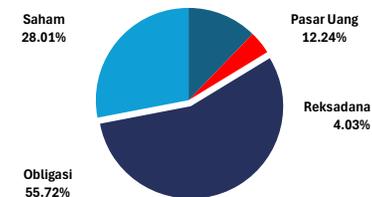
Energy

Kinerja Subdana

| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | Sejak Terbit |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|-------|--------------|
| Simas Balance Fund | 2.42% | 2.34% | -3.04% | -3.30% | 2.34% | 99.33% |
| Benchmark (IHSG) | 0.03% | 0.38% | -0.99% | 1.02% | 0.38% | 21.18% |

| Fund | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Simas Balance Fund | -4.95% | 16.96% | 0.93% | 15.57% | 2.92% |
| Benchmark (IHSG) | 0.86% | 2.02% | 4.94% | -0.36% | 0.62% |

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.