

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

Di bulan November 2024 IHSG mengalami penurunan yang cukup dalam mencapai -6.07% MoM ke level 7.114. Penurunan terutama didorong oleh kemenangan Donald Trump pada pemilu US, dimana kemenangan tersebut dianggap pasar akan berdampak negative terhadap pasar negara berkembang termasuk Indonesia akibat adanya ancaman perang dagang lebih lanjut serta inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi di masa pemerintahan Trump. Sementara itu di sisi domestic Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan pelemahan nilai Rupiah. Secara historikal di periode Desember, pergerakan pasar saham cenderung menguat (santa claus rally), IHSG berpotensi menguat terutama dengan valuasi yang sudah cukup murah pasca koreksi yang terjadi di bulan November. Namun demikian, investor perlu memperhatikan adanya rapat bank sentral AS dan Jepang pada akhir bulan Desember ini yang dapat menyebabkan volatilitas pasar. Bagi investor jangka panjang, level saat ini juga merupakan level yang cukup baik sebagai entry point pada reksa dana saham.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp3,108.53
Harga NAB/Unit	: Rp1,452.77
Jumlah Unit (Juta)	: 2,139.73
Tanggal Peluncuran	: 8-Aug-16
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Saham
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Aggressive

Efek Terbesar

LIFE
BRMS
TKIM
MDKA
CASA
INKP
MCOR
BIPI
BUMI
DWGL

Nama Penerbit

MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK
BUMI RESOURCES MINERALS TBK
PABRIK KERTAS TIJWI KIMIA TBK
MERDEKA COPPER GOLD TBK
CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK
INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
BUMI RESOURCES TBK
DWI GUNA LAKSANA TBK

Sektor Industri

FINANCIAL
MINING
PULP & PAPER
MINING
FINANCIAL
PULP & PAPER
BANKING
INFRASTRUKTUR
MINING
MINING

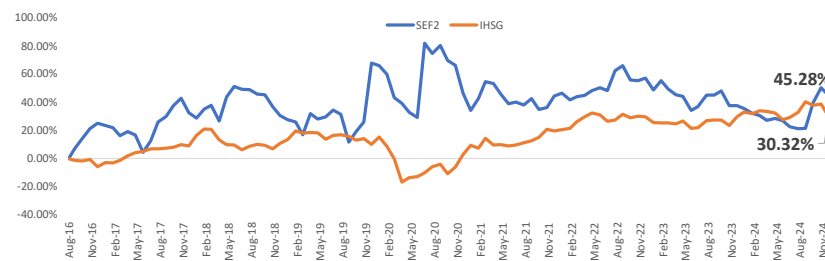
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund 2	-3.46%	19.65%	14.45%	5.45%	7.16%	45.28%
Benchmark (IHSG)*	-6.07%	-7.25%	2.06%	0.47%	-2.18%	30.32%

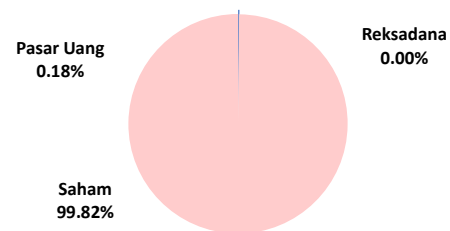
Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Simas Equity Fund 2	-8.95%	1.54%	9.28%	-19.27%	30.13%
Benchmark (IHSG)*	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%

*Indeks Harga Saham Gabungan

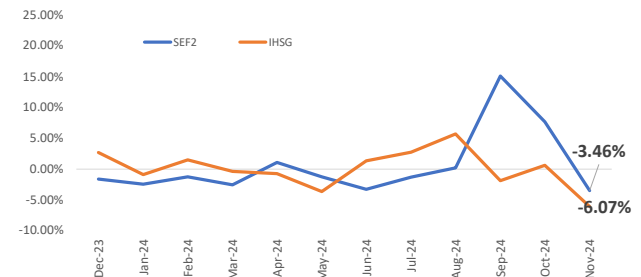
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 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.