

Tentang Kami

PT Asuransi Simas Jiwa

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.

» Informasi Subdana

| | |
|--------------------|---------------|
| Fund Size (Miliar) | : Rp1,097.28 |
| Harga NAB/Unit | : Rp1,342.58 |
| Jumlah Unit (Juta) | : 817.30 |
| Tanggal Peluncuran | : 7 Nov 2019 |
| NAB Peluncuran | : Rp 1,000.00 |
| Mata Uang | : IDR |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Jenis Strategi Investasi | : Pendapatan Tetap |
| Valuasi | : Harian |
| Pengelola Investasi | : Sinarmas Asset Mgt |
| Bank Kustodian | : Bank DBS |
| Kategori Risiko | : Moderat |

» 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 bersifat utang, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

» Efek Terbesar

OBL BKLT III ADHI KARYA TAHAP III TAHUN 2022 SERI C
 RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
 RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND
 RD PINNACLE DANA OBLIGASI UNGGULAN
 OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
 OBL BKLTJ III WASKITA KARYA THP IV TH 2019 SR B
 MTN I NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020
 MTN WAHANA INTERFOOD NUSANTARA I TAHUN 2022 TAHAP I
 MTN III NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020
 OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III TAHUN 2022 SERI B

» Nama Penerbit

PT ADHI KARYA TAHAP (PERSERO) TBK
 PT MAJORIS AM
 PT SYAILENDRA CAPITAL
 PT PINNACLE INVESTMENT INDONESIA
 PEMERINTAH INDONESIA
 PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
 PT NUSANTARA INDAH CEMERLANG
 PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA I TAHUN 2022 TAHAP I
 PT NUSANTARA INDAH CEMERLANG
 PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

» Sektor Industri

BUILDING CONSTRUCTION
 FINANCIAL
 FINANCIAL
 FINANCIAL
 PEMERINTAH INDONESIA
 BUILDING CONSTRUCTION
 OTHER SECTOR
 OTHER SECTOR
 OTHER SECTOR
 MINING

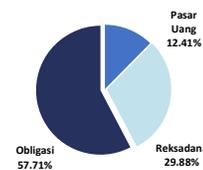
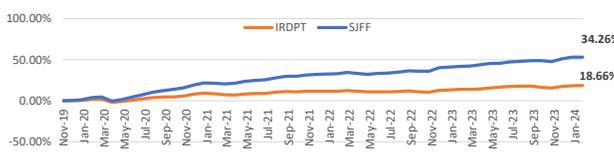
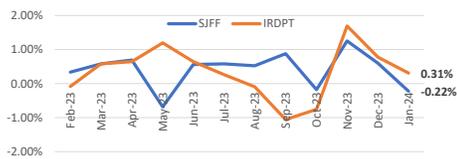
» Kinerja Subdana

| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | SP 1) |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|
| SIJI Fixed Fund | -0.22% | 1.63% | 2.87% | 5.00% | -0.22% | 34.26% |
| Benchmark 2) | 0.31% | 2.79% | 0.84% | 4.14% | 0.31% | 18.66% |

| Fund | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| SIJI Fixed Fund | 5.35% | 5.88% | 7.11% | 11.52% | 0.99% |
| Benchmark 2) | 4.45% | 1.32% | 2.32% | 9.00% | 0.22% |

KETERANGAN:

1) SP: Sejak Peluncuran
 2) Benchmark: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap)

» Komposisi Jenis Investasi

» Kinerja Subdana Sejak Peluncuran

» Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir

» Ulasan Pasar

Di bulan Januari 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +0.5/+6/+10 bps ke level 6.46%/6.56%/6.84% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi di seluruh tenor. Pergerakan harga obligasi di bulan Januari 2024 terutama didorong oleh belum adanya kepastian arah politik Indonesia di tengah pemilihan umum yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 dan pelemahan nilai rupiah. Dari sisi global, terdapat data inflasi Amerika Serikat yang meningkat dan pasar tenaga kerja AS yang masih kuat. Dari sisi domestik Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga BI Rate tetap di level 6.00% sesuai perkiraan konsensus. Di bulan Desember 2023 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 3.3 miliar (vs USD 2.41 miliar di Bulan November 2023) akibat kegiatan impor barang modal yang menurun dan ekspor yang mengalami penyusutan dikarenakan turunnya harga komoditas utama ekspor. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Desember 2023 tercatat sebesar 2.61% (vs 2.86% di Bulan November 2023) lebih rendah dibandingkan perkiraan konsensus di 2.74%.

» 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.