

Fund Fact Sheet

Si Ji Fixed Investa Fund

Maret, 2024

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 Maret 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +12/+9/+11 bps ke level 6.58%/6.68%/6.93% dimana hal tersebut berdampak pada pelemahan harga obligasi di seluruh tenor. Pergerakan harga obligasi di bulan Maret 2024 terutama didorong oleh 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 Februari 2024 Indonesia membukukan trade surplus sebesar USD 0.9 miliar (vs USD 2.0 miliar di Bulan Januari 2024) akibat impor barang konsumsi dan bahan baku yang meningkat, dan ekspor yang mengalami penyusutan dikarenakan menurunnya nilai ekspor ke negara tujuan utama. Sementara itu inflasi Indonesia pada bulan Februari 2024 tercatat sebesar 2.75% (vs 2.57% di Bulan Januari 2024) lebih tinggi dibandingkan konsensus 2.60%.

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp10,520.93
Harga NAB/Unit	: Rp1,340.92
Jumlah Unit (Juta)	: 7,846.04
Tanggal Peluncuran	: 2 Maret 2020
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Moderat

Efek Terbesar

MTN Asian Bulk Logistics I Tahun 2022
RD Pinnacle Dana Obligasi Unggulan
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri B
RD Terproteksi Shinhan Proteksi IV
RD Syailendra Strategic Income Fund
RD HPAM Ultima Obligasi Plus
Obligasi Oki Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri B
MTN IV Nusantara Indah Cemerlang Tahun 2020
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri C
MTN III Nusantara Indah Cemerlang Tahun 2020

Nama Penerbit

PT Asian Bulk Logistics
PT Pinnacle Investment Indonesia
PT Merdeka Copper Gold Tbk

PT Shinhan Am Indonesia
PT Syailendra Capital
PT Henan Putihrai Am
PT OKI Pulp & Paper Mills
PT Nusantara Indah Cemerlang
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

PT Nusantara Indah Cemerlang

Sektor Industri

Transportation
Financial
Mining

Financial
Financial
Financial
Pulp & Paper
Other Service
Pulp & Paper

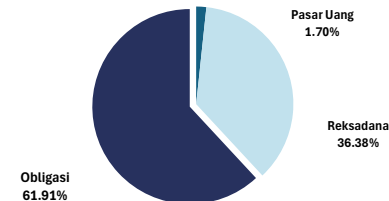
Other Service

Kinerja Subdana

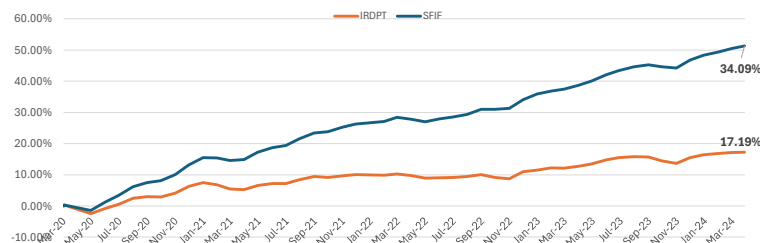
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
SIJI Fixed Investa Fund	0.52%	1.68%	3.00%	6.46%	1.68%	34.09%
Benchmark (IHSG)	0.07%	0.66%	2.37%	3.99%	0.66%	17.19%

Fund	2023	2022	2021	2020
SIJI Fixed Investa Fund	5.96%	6.65%	8.12%	7.93%
Benchmark (IHSG)	4.45%	1.32%	2.32%	7.51%

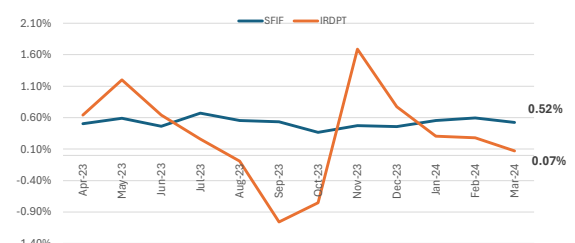
Komposisi Jenis Investasi



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 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 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.

PT ASURANSI SIMAS JIWA BERIZIN & DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Head Office
Gedung Simas Jiwa
Jl. Lombok No. 73
Jakarta Pusat - 10350

Contact
Call Center: 021 - 2854 7999
E-mail: cs@simasjiwa.co.id
Website: www.simasjiwa.co.id