

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.

Ulasan Pasar

Di bulan Oktober 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y/20Y mengalami kenaikan sebesar +53/+33/+20 bps ke level 6.66%/6.75%/6.99% dimana hal tersebut menyebabkan koreksi yang cukup tajam pada pasar obligasi. Kenaikan yield terutama disebabkan oleh sentimen negatif dari perang di timur tengah serta ketidakpastian dari pemilu US yang juga membuat nilai tukar Rupiah tertekan. Pada periode November 2024, pasar obligasi memiliki kecenderungan sideways hingga menguat terutama didorong kepastian pasca pemilu US serta adanya kemungkinan penurunan suku bunga The Fed lebih lanjut. Ketika suku bunga turun, harga obligasi yang menjadi underlying reksadana pendapatan tetap cenderung menguat sehingga mendorong performa reksadana pendapatan tetap

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp11,320.00
Harga NAB/Unit	: Rp1,381.81
Jumlah Unit (Juta)	: 8,192.17
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
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA
RD TERPROTEKSI SHINHAN PROTEKSI IV
OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2022 SERI B
RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND
OBL OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI B
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I
MTN XVI PP PROPERTI TAHUN 2022

Nama Penerbit

ASIAN BULK LOGISTICS
PINNACLE INVESTMENT INDONESIA
AVRIST ASSET MANAGEMENT
SHINHAN AM INDONESIA
MERDEKA COPPER GOLD TBK
SYAILENDRA CAPITAL
OKI PULP & PAPER MILLS TBK
PEMERINTAH RI
SHINHAN AM INDONESIA
PP PROPERTI TBK

Sektor Industri

TRANSPORTATION
FINANCIAL
FINANCIAL
FINANCIAL
MINING
FINANCIAL
PULP & PAPER
PEMERINTAH RI
FINANCIAL
PROPERTY AND REAL ESTATE

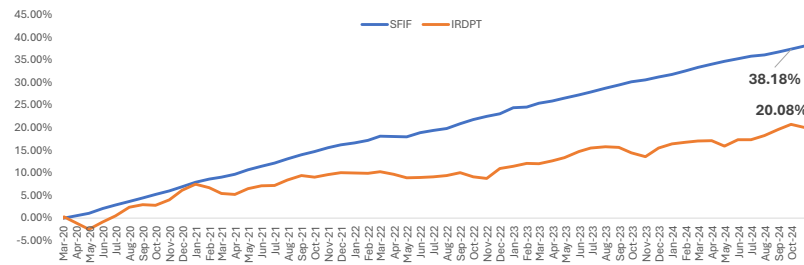
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Fixed Investa Fund	0.51%	1.50%	2.54%	5.76%	4.78%	38.18%
Benchmark (IRDPT)*	-0.60%	1.51%	3.54%	5.69%	3.14%	20.08%

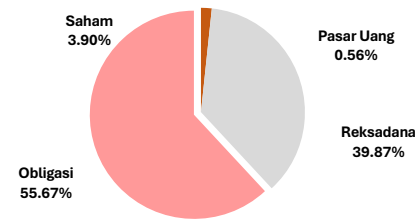
Fund	2023	2022	2021	2020
Siji Fixed Investa Fund	5.96%	6.65%	8.12%	7.93%
Benchmark (IRDPT)*	4.45%	1.32%	2.32%	7.51%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

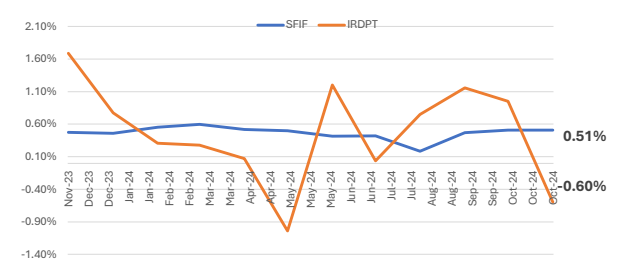
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 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.

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