

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 Oktober 2024 IHSG mengalami kenaikan sebesar +0.61% ke level 7.574 setelah terjadi koreksi yang cukup dalam sebesar -1.86% di bulan September 2024. Kenaikan terutama masih didorong sentimen positif dari pemotongan suku bunga bank sentral the Fed sebesar 50 bps dan Bank Indonesia sebesar 25 bps. Namun demikian, kenaikan IHSG pada bulan Oktober tertahan oleh aliran dana keluar asing sebesar USD 719 juta seiring dengan realokasi ke pasar saham Tiongkok. Pada periode November 2024, pergerakan pasar saham diperkirakan akan cenderung sideways seiring investor yang masih menunggu kepastian hasil pemilu US serta adanya kemungkinan penurunan suku bunga The Fed lebih lanjut. Saat ini sendiri level IHSG memiliki valuasi yang cenderung murah sehingga masih memiliki prospek yang menjanjikan bagi investor jangka panjang.

Informasi Subdana

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Fund Size (Milliar) | : Rp3,342.72 |
| Harga NAB/Unit | : Rp1,504.88 |
| Jumlah Unit (Juta) | : 2,221.24 |
| 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

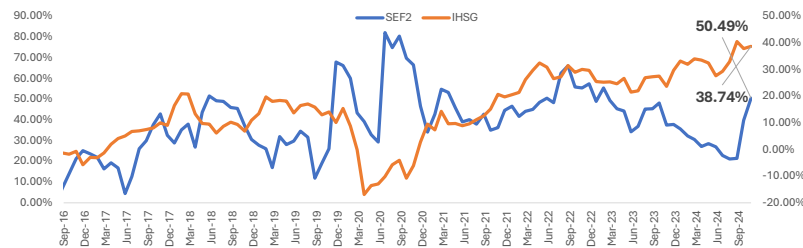
Kinerja Subdana

| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | Sejak Terbit |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| Simas Equity Fund 2 | 7.67% | 24.17% | 17.04% | 9.38% | 11.00% | 50.49% |
| Benchmark (IHSG)* | 0.61% | 4.39% | 4.70% | 12.17% | 4.14% | 38.74% |

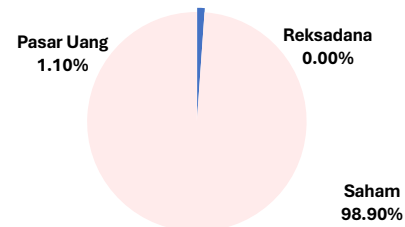
| Fund | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------|--------|-------|--------|---------|--------|
| Simas Equity Fund 2 | -8.95% | 1.54% | 9.28% | -19.27% | 30.13% |
| Benchmark (IHSG)* | 6.16% | 4.09% | 10.08% | -5.09% | 1.70% |

*Indeks Harga Saham Gabungan

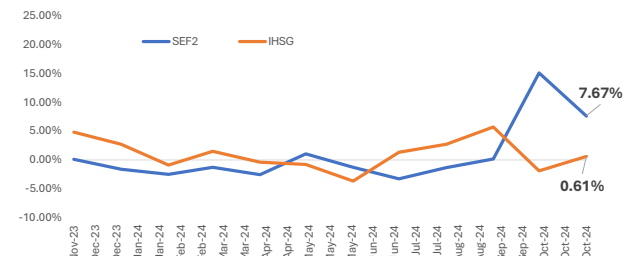
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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.