

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan asset pada surat berharga utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang underlying seluruhnya surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, ekuitas, pasar uang dengan komposisi kurang dari 80%.

Ulasan Pasar

Di bulan Februari 2025, IHSG melemah ke level 6.270, turun -11,8%, dipengaruhi oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi dan perdagangan Presiden Trump, meningkatnya kekhawatiran stagflasi di AS, serta pemangkasan peringkat MSCI Indonesia oleh Morgan Stanley dari equal weight menjadi underweight. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan penguatan di pasar obligasi, di mana yield SUN 5/10/20 tahun turun masing-masing -1/-2/-17 bps ke level 6,745/6,918/6,984. Pergerakan pasar obligasi di bulan Februari terutama dipengaruhi oleh meningkatnya likuiditas. Di bulan Maret 2025, IHSG diprediksi meningkat namun cenderung sideways, didorong oleh pengumuman pembagian dividen dari beberapa perusahaan, terutama bank. Namun, ketidakpastian global masih tinggi, dengan investor mencermati potensi kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Trump, khususnya terkait tarif perdagangan, serta kekhawatiran terhadap stagflasi di AS yang dapat menambah volatilitas di pasar keuangan global dan membatasi momentum kenaikan. Meski demikian, downside IHSG tetap terbatas mengingat valuasinya yang sudah cukup murah. Bagi investor jangka panjang, level saat ini juga merupakan level yang cukup baik sebagai entry point pada reksadana campuran berbasis saham.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp124.78
Harga NAB/Unit	: Rp1,377.81
Jumlah Unit (Juta)	: 90.56
Tanggal Peluncuran	: 27 Des 2019
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Campuran
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Moderat

Efek Terbesar

OBL I NIRMALA TARUNA THN 2023 SERI B
 OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II THN 2022 SERI B
 OBL BKLT II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP III THN 2021 SERI C
 DOC BANK BUKOPIN SYARIAH
 RD PINNACLE DANA OBL UNGGULAN
 SHINHAN MONEY MARKET FUND
 OBL OKI PULP & PAPER MILLS II THN 2022 SERI C
 MTN III PERUM PERUMNAS THN 2018 SERI B

Nama Penerbit

NIRMALA TARUNA
 MERDEKA COPPER GOLD TBK
 SAMATOR INDO GAS TBK
 BANK BUKOPIN SYARIAH
 PINNACLE INVESTMENT INDONESIA
 SHINHAN AM INDONESIA
 OKI PULP & PAPER MILLS
 PERUM PERUMNAS (PERSERO)

Sektor Industri

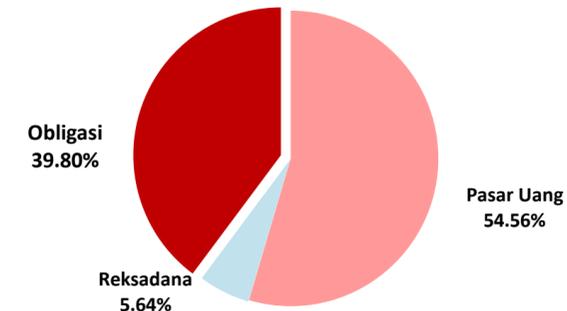
FINANCE
 METAL AND MINERAL MINING
 ENERGY
 BANKING
 FINANCE
 FINANCE
 PULP & PAPER
 PROPERTY AND REAL ESTATE

Kinerja Subdana

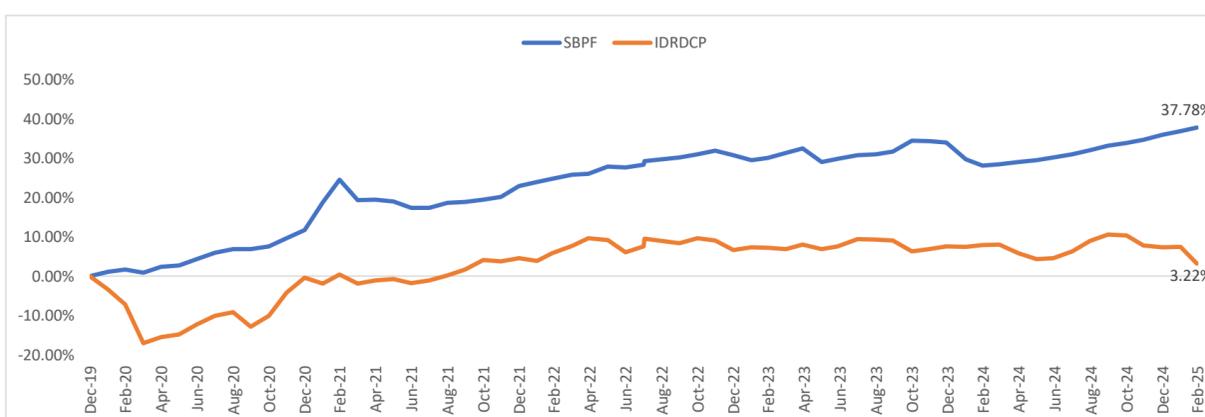
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Balance Primer Fund	0.70%	2.28%	4.37%	7.59%	1.36%	37.78%
Benchmark (IRDCCP)	-3.88%	-4.22%	-5.22%	-4.37%	-3.84%	3.22%

Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Balance Primer Fund	1.48%	2.47%	6.37%	10.06%	11.65%
Benchmark (IRDCCP)	-0.21%	0.86%	2.02%	4.94%	-0.36%

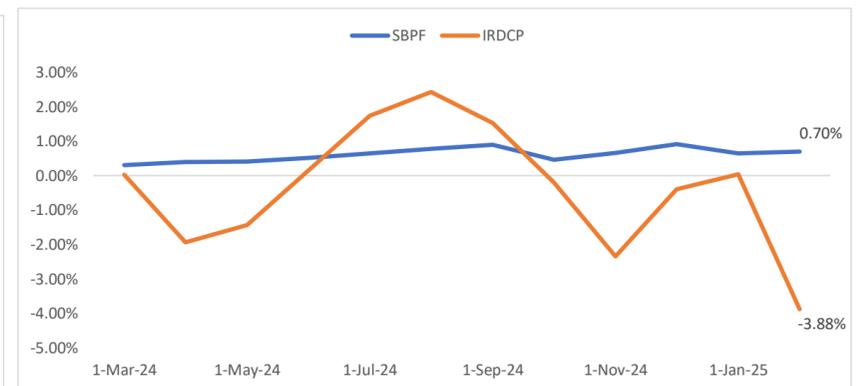
Komposisi Jenis Investasi



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 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.