

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 September 2024 yield untuk benchmark SUN 5Y/10Y mengalami penurunan sebesar -36/-19 bps ke level 6.13%/6.42 dan 20Y mengalami kenaikan sebesar +1 bps ke level 6.79% dimana hal tersebut berdampak positif pada performa pasar obligasi hampir di seluruh tenor. Penurunan yield jangka pendek hingga menengah terutama didorong oleh mulainya pemotongan suku bunga oleh The Fed sebesar -50 bps ke level 5.00% serta Bank Indonesia sebesar -25 bps ke level 6.00% yang disambut positif oleh pasar obligasi. Pada periode Oktober 2024, pasar obligasi diperkirakan masih akan melanjutkan tren positif yang didorong oleh sentimen pemotongan suku bunga global dan domestik, serta resmi dimulainya pemerintahan presiden baru Republik Indonesia yang memberikan kepastian kebijakan di level domestik. Ketika suku bunga turun, harga obligasi yang menjadi underlying reksadana pendapatan tetap cenderung menguat sehingga mendorong performa reksadana pendapatan tetap

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp1,009.61
Harga NAB/Unit	: Rp1,411.42
Jumlah Unit (Juta)	: 715.31
Tanggal Peluncuran	: 7-Nov-19
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

Efek Terbesar

OBL BERKELANJUTAN III ADHI KARYA THP III THN 2022 SERI C
RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND
RD PINNACLE DANA OBL UNGGULAN
MTN WAHANA INTERFOOD NUSANTARA I THN 2022 THP I
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
RD MNC DANA PENDAPATAN TETAP III
OBL I HINO FINANCE INDONESIA THN 2022 SERI B
OBL BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PACIFIC THP IV THN 2024 SERI B
RD TERPROTEKSI STAR PROTECTED XI

Nama Penerbit

ADHI KARYA (PERSERO) TBK
MAJORIS AM
SYAILENDRA CAPITAL
PINNACLE INVESTMENT INDONESIA
WAHANA INTERFOOD NUSANTARA
PEMERINTAH RI
MNC AM
HINO FINANCE INDONESIA
MNC AM
STAR AM

Sektor Industri

BUILDING CONSTRUCTION
FINANCIAL
FINANCIAL
FINANCIAL
FINANCIAL
PEMERINTAH RI
FINANCIAL
FINANCIAL
FINANCIAL
FINANCIAL

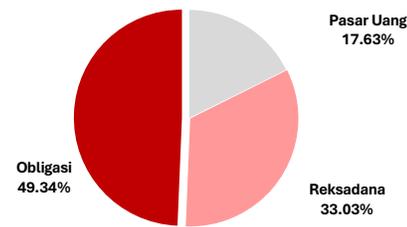
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Siji Fixed Fund	1.00%	2.31%	4.57%	6.65%	4.89%	41.14%
Benchmark (IRDPT)*	0.95%	2.88%	3.08%	5.52%	3.76%	22.74%

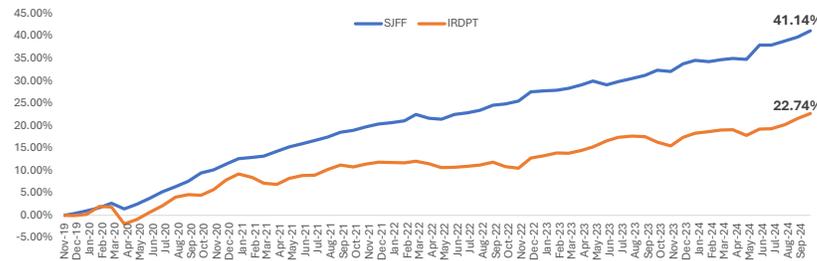
Fund	2023	2022	2021	2020	2019
Siji Fixed Fund	5.35%	5.88%	7.11%	11.52%	0.99%
Benchmark (IRDPT)*	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%	0.22%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Investesta

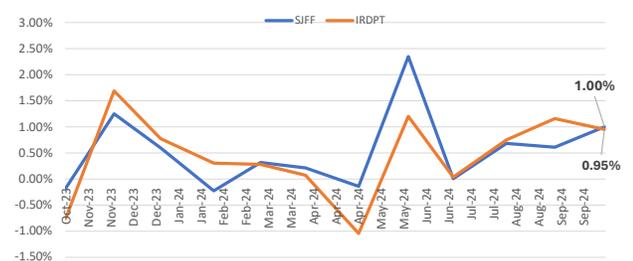
Komposisi Jenis Investasi



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.