

Fund Fact Sheet

Simas Tasyakur Aggressive Fund

September, 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

Sepanjang bulan September 2024 IHSG mengalami penurunan -1.16% dan ditutup di level 7,527.92 dari level penutupan bulan sebelumnya di 7,670.73 setelah mengalami kenaikan yang signifikan dua bulan berturut-turut. Indeks lainnya seperti LQ-45 juga mengalami penurunan -0.59% ke level 938.92, Indeks Jakarta Islamic Index (JII) mengalami kenaikan +1.85% ke level 526.33 dan Indeks Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) mengalami kenaikan +0.50% ke level 226.23. Sepanjang bulan September 2024 hampir seluruh sektor mengalami kenaikan dimana yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu sektor technology +16.79% diikuti sektor property +10.90%, sektor healthcare +8.11%, sektor transportation +4.36% dan sektor consumer non-cyclical +3.83%. Adapun sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor infrastructures sebesar -4.80% dan sektor industrial -1.35%. Meskipun IHSG mengalami penurunan, investor asing tetap mencatatkan net foreign buy sebesar IDR +5.80 triliun di bulan September 2024 dan secara year to date membukukan net buy IDR +14.70 triliun.

Informasi Subdana

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------|
| Fund Size (Milliar) | : Rp0.96 | TLKM |
| Harga NAB/Unit | : Rp963.93 | INKP |
| Jumlah Unit (Juta) | : 1.00 | BRIS |
| Tanggal Peluncuran | : 28-Sep-21 | INDF |
| NAB Peluncuran | : Rp 1,000.00 | |
| Mata Uang | : IDR | |
| Jenis Strategi Investasi | : Saham | |
| Valuasi | : Harian | |
| Pengelola Investasi | : Asuransi Simas Jiwa | |
| Bank Kustodian | : Bank CIMB Niaga | |
| Kategori Risiko | : Aggressive | |
| Benchmark | : IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) | |

Efek Terbesar

Nama Penerbit

Telkom Indonesia
Indah Kiat Pulp and Paper
Bank Syariah Indonesia
Indofood

Sektor Industri

Infrastructure
Basic Industry
Financial
Consumer Cyclical

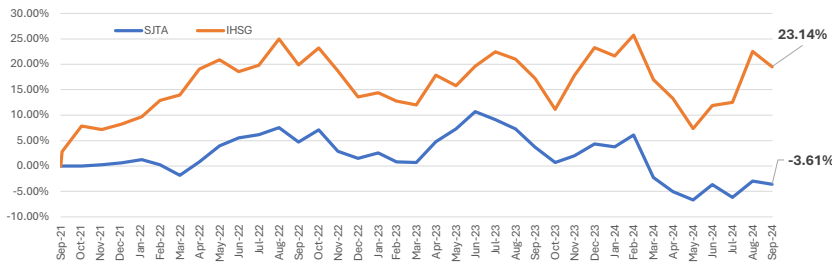
Kinerja Subdana

| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | Sejak Terbit |
|--------------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| Simas Tasyakur Aggressive Fund | -0.69% | 0.08% | -1.35% | -7.03% | -7.60% | -3.61% |
| Benchmark (IHSG)* | -1.86% | 6.57% | 3.28% | 8.47% | 3.51% | 23.14% |

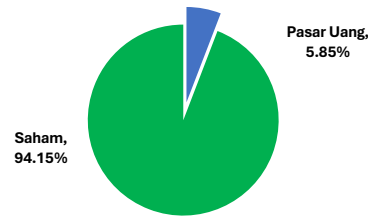
| Fund | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| Simas Tasyakur Aggressive Fund | 2.79% | 0.91% | 0.57% | | |
| Benchmark (IHSG)* | 6.16% | 4.09% | 7.66% | | |

*Indeks Harga Saham Gabungan

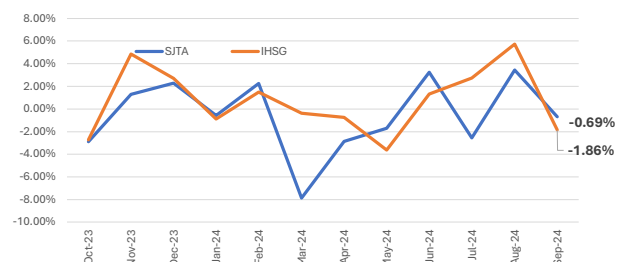
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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.