

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.

Ulusan Pasar

Di bulan Februari 2025, pasar obligasi mengalami kenaikan, dimana yield SUN 5/10/20 tahun tercatat mengalami penurunan sebesar -1/-2/-17 bps ke level 6,74/6,92/6,98. Pergerakan pasar obligasi di bulan Februari terutama dipengaruhi oleh injeksi likuiditas dari Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia terus mengurangi outstanding SRBI menjadi Rp839 triliun pada Februari 2025 dari nilai tertinggi Rp969 triliun pada November 2024, yang mendorong permintaan terhadap obligasi pemerintah. Pada periode Maret 2025 pasar obligasi masih menghadapi ketidakpastian global, dengan fokus investor tertuju pada potensi kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Trump, khususnya terkait tarif perdagangan terhadap Canada, Mexico, dan China. Selain itu, kekhawatiran terhadap potensi stagflasi di AS semakin meningkat seiring dengan data ekonomi terbaru yang menunjukkan inflasi yang kembali naik di tengah perlambatan aktivitas ekonomi. Di tengah pasar yang masih bergejolak, reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi bisa menjadi pilihan karena memiliki pergerakan harga yang cenderung lebih stabil.

Informasi Subdana

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Fund Size (Milliar) | : Rp11,988.41 |
| Harga NAB/Unit | : Rp1,392.15 |
| Jumlah Unit (Juta) | : 8,611.42 |
| 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 THN 2022 |
| RD PINNACLE DANA OBL UNGGULAN |
| RD SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST SUKUK AMANAH SEJAHTERA |
| RD TERPROTEKSI SHINHAN PROTEKSI IV |
| RD SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND |
| OBL BKLT III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II THN 2022 SERI B |
| OBL OKI PULP & PAPER MILLS II THN 2022 SERI B |
| RD SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 |
| OBL BKLT IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III THN 2023 SERI C |

Nama Penerbit

| |
|-------------------------------|
| ASIAN BULK LOGISTICS |
| PINNACLE INVESTMENT INDONESIA |
| AVRIST ASSET MANAGEMENT |
| SHINHAN AM INDONESIA |
| SYAILENDRA CAPITAL |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK |
| OKI PULP & PAPER MILLS TBK |
| SHINHAN AM INDONESIA |
| INDONESIAN GOVERNMENT |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK |

Sektor Industri

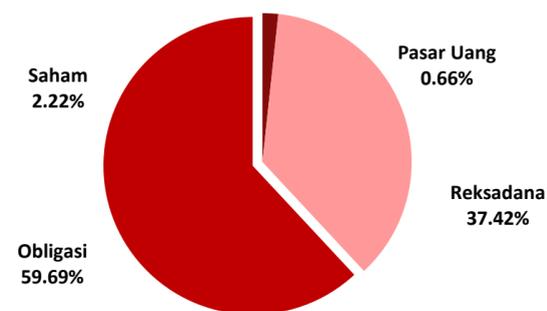
| |
|----------------|
| TRANSPORTATION |
| FINANCIAL |
| FINANCIAL |
| FINANCIAL |
| FINANCIAL |
| MINING |
| PULP & PAPER |
| FINANCIAL |
| GOVERNMENT |
| PULP & PAPER |

Kinerja Subdana

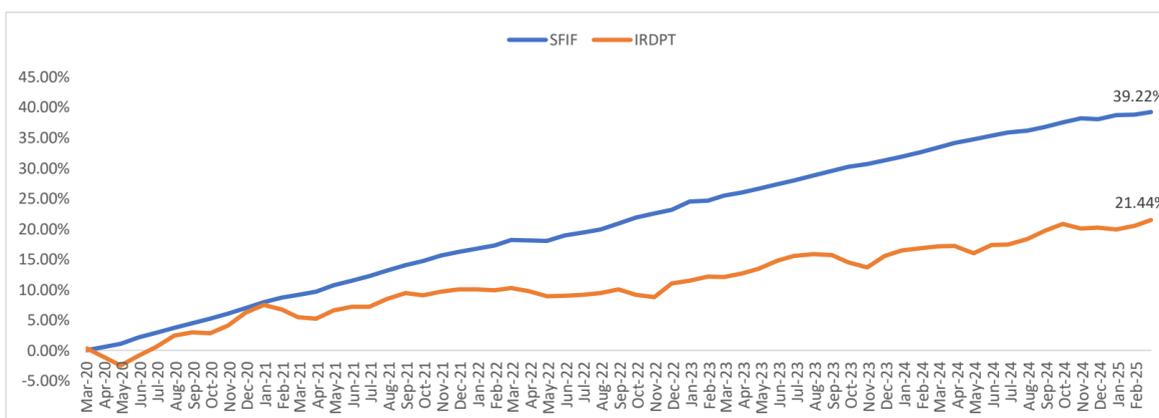
| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | Sejak Terbit |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------|-------|--------------|
| SiJi Fixed Investa Fund | 0.32% | 0.87% | 1.78% | 4.36% | 0.36% | 39.22% |
| Benchmark (IRDPT) | 0.76% | 1.04% | 1.49% | 3.71% | 1.28% | 21.44% |

| Fund | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SiJi Fixed Investa Fund | 5.19% | 5.96% | 6.65% | 8.12% | 7.93% |
| Benchmark (IRDPT) | 3.00% | 4.45% | 1.32% | 2.32% | 7.51% |

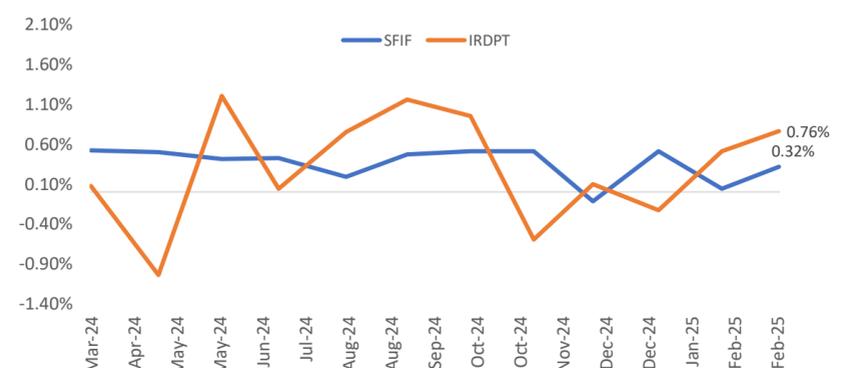
Komposisi Jenis Investasi



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.