asuransi simas jiwa

Fund Fact Sheet

Simas Equity Fund

Agustus 2020

NAB/UNIT	1,372.73

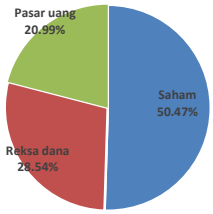
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD
Simas Equity Fund	4.87%	20.35%	-1.31%	-4.18%	-16.44%
Tolok Ukur*	1.73%	10.20%	-3.93%	-17.22%	-16.84%

Tolok ukur = Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

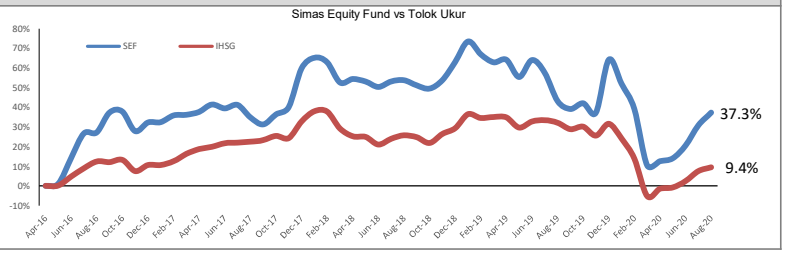
PORTFOLIO TERBESAR

1. RD Syailendra MSCI
2. RD Indeks Simas ETF IDX30
3. Saham Sektor Keuangan
4. Saham Sektor Perdagangan & Jasa
5. Saham Sektor Pertambangan

ALOKASI ASET



HASIL INVESTASI



Tanggal Perdana
11-Apr-16

Jenis Unit Link
Saham

Dana Kelolaan
73,667,300,114.97

Total Unit
53,664,899

Profil Risiko
Konservatif

Bank Custodian
PT CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga lt 7
Jl Jen Sudirman kav 58
Jakarta Pusat 12190

ULASAN PASAR

Bank Sentral AS (The Fed) dalam beberapa bulan ke depan akan menetapkan komitmen terhadap suku bunga rendah hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini demi mengejar agenda tingkat inflasi yang lebih tinggi, juga memulihkan pasar ketenagakerjaan, yang merosot selama pandemi virus Covid-19. Menurut laporan, inisiatif kebijakan itu diperkirakan diumumkan secepatnya pada September 2020. Pernyataan para pejabat The Fed baru-baru ini dan analisis dari veteran pasar serta ekonom mengarah ke tingkat rata-rata inflasi di atas target 2% akan ditoleransi dan bahkan diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, para pejabat berjanji tidak menaikkan suku bunga sampai inflasi dan target ketenagakerjaan tercapai. Pasalnya dengan inflasi saat ini yang mendekati 1% dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan saat Depresi Besar, kemungkinannya adalah bahwa The Fed membutuhkan bertahun-tahun untuk mencapai targetnya. Indonesia semakin mendekati tubir resesi setelah pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 diprediksi paling tinggi hanya bisa menyentuh 0%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan "Q3 outlook-nya negatif 2% sampai 0%. Gagal mencapai 0% artinya Indonesia jatuh pada level minus akan melengkapi kontraksi yang terjadi pada kuartal II 2020 kontraksi 5,32%. Dengan demikian, ini memenuhi syarat resesi teknikal: kontraksi pertumbuhan dua kuartal secara beruntun. Untuk menyelamatkan kuartal III, Sri Mulyani bilang pemerintah akan berupaya sekeras mungkin mencapai 0%, bahkan positif. Caranya menjaga dua indikator: konsumsi yang memiliki kontribusi 57,9% PDB dan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kontribusinya 32,3% PDB. Pada bulan Agustus, IHSG menguat sebesar 1,73%, atau sebesar 88,86 point di level 5.238,49. Untuk indeks LQ45 naik 2,64% atausebesar 21,17 point di level 824,19. Indeks IDX30 naik 2,77% atau 12,12 point di level 450,28. Indeks JII naik 0,19% atau 1,03 point di level 556,67 dan indeks SRI-Kehati naik 2,62% atau sebesar 8,51 point di level 333,84. Sektor saham yang menjadi penopang bagi IHSG diantaranya sektor Keuangan (4,42%), Konsumer (2,50%), Pertanian (2,49%), Pertambangan (2.09%), Industri Dasar (1,09%), Perdagangan & Jasa (0,92%), sedangkan sektor yang menjadi pemberat bagi IHSG yaitu Aneka Industri (-0,98%), Properti & Konstruksi (-1,03%), Infrastruktur (-5,22%). Investor asing melakukan aksi net sell sebesar Rp. 8,45 Triliun pada bulan Agustus lalu.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Simas Jiwa Equity Fund merupakan penempaan minimum 80% (delapan puluh perseratus) dana investasi pada ekuitas dan atau reksadana saham kemudian maksimum penempatan 20% (dua puluh perseratus) dana investasi pada instrumen pasar uang dalam mata uang Rupiah.

MANFAAT INVESTASI

Pengelolaan secara profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi, transparansi informasi dan diversifikasi investasi.

RISIKO INVESTASI

Risiko penurunan NAB, politik, ekonomi, volatilitas, likuiditas, dan perubahan peraturan yang berlaku.

TENTANG ASURANSI SIMAS JIWA

Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial Services. Asuransi Simas Jiwa berdiri tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saham saat ini adalah 99,9% dimiliki oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0,1% dimiliki oleh PT Sinarmas Multiartha Tbk., Asuransi Simas Jiwa menghadirkan beragam produk asuransi berkualitas prima dengan berbagai manfaat yang mampu membantu mewujudkan rencana keuangan Anda dengan perlindungan yang sempurna.

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.

PT Asuransi Simas Jiwa
Jl. Lombok No.73, Jakarta Pusat, 10350

Jam operasional untuk informasi dan pengaduan dari hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00 - 17.00 WIB

Telepon : 021 - 2854 7999
What'sApp : 0882 1245 7999
E-mail : cs@simasjiwa.co.id
Website : www.simasjiwa.co.id

PT Asuransi Simas Jiwa telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

ASJ/Investment/2020/Versi2