

Reksadana Pendapatan Tetap
Simas Pendapatan Optima

Risk Meter
Moderate

Apa itu Simas Pendapatan Optima?

Simas Pendapatan Optima adalah reksadana yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang. Portofolio reksadana ini terdiri dari instrumen pendapatan tetap seperti surat utang atau obligasi yang menghasilkan pendapatan kupon secara teratur. Pembayaran tersebut kemudian didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan pada interval bulanan.

Mengapa Simas Pendapatan Optima?

 **Pendapatan Tetap Berkala**

Pendapatan tetap bulanan dari pembagian hasil investasi (PHI) berasal dari kupon instrumen pendapatan tetap di portofolio reksa dana, cocok bagi investor yang mencari *cashflow* bulanan.

 **Indikasi Return yang Cenderung Stabil**

Investasi dalam obligasi korporasi berkualitas, memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dan stabil dibandingkan dengan obligasi pemerintah, menawarkan return yang menguntungkan.

Latest Performance

5.64% Kinerja Optima secara YTD

7.32% Kinerja Optima secara Sejak Peluncuran

Source: Bloomberg, Sinarmas AM, 29 December 2023


Kinerja Simas Pendapatan Optima vs Benchmark

	YTD (%)	1 Bulan (%)	3 Bulan (%)	6 Bulan (%)	1 Tahun (%)	Sejak Peluncuran (%)
Kenaikan NAB	0.51	0.02	0.12	0.4	0.51	0.84
Indikasi Return	5.13	0.42	1.26	2.5	5.13	6.48
Total Return	5.64	0.44	1.38	2.9	5.64	7.32
Benchmark	4.45	0.78	1.54	0.79	4.45	5.75


Source: Infovesta, Sinarmas AM, 29 December 2023
Benchmark: Infovesta Fixed Income Fund Index



Indikasi Return sebesar 5.50% - 5.75% p.a*) yang akan disesuaikan dengan kondisi market



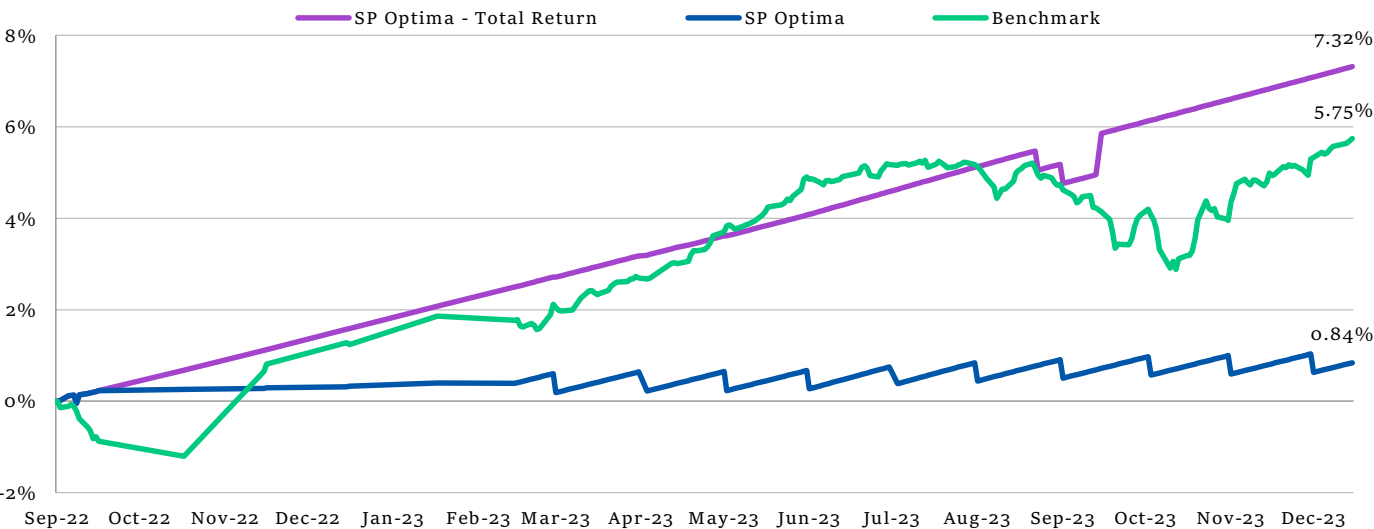
Frekuensi pembagian hasil investasi : Bulanan



Indikasi tanggal PHI : tanggal 10 - 20 di setiap bulannya (pada hari bursa)

*)Simulasi diatas merupakan Indikasi, realisasi bisa berbeda tergantung kondisi pasar saat itu.

Kinerja Simas Pendapatan Sejak Peluncuran



Source: Infovesta, Sinarmas AM, 29 December 2023
Benchmark: Infovesta Fixed Income Fund Index

Reksadana Pendapatan Tetap
Simas Pendapatan Optima



Simulasi Simas Pendapatan Optima

Nominal (Rp)		Indikasi Return 5.50% - 5.75%		
1,000,000,000		Indikasi Target PHI p.a 5.00%		
Cum Date	Payment Date	Indikasi NAV Awal (Rp)	Indikasi Dividen Per Unit (5.00%)	Indikasi Dividen yg dibagikan (Rp)
16-Oct-23	19-Oct-23	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
14-Nov-23	17-Nov-23	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
14-Dec-23	19-Dec-23	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
15-Jan-24	18-Jan-24	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
14-Feb-24	19-Feb-24	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
14-Mar-24	19-Mar-24	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
16-Apr-24	19-Apr-24	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
14-May-24	17-May-24	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
14-Jun-24	21-Jun-24	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
15-Jul-24	18-Jul-24	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
14-Aug-24	19-Aug-24	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
17-Sep-24	20-Sep-24	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
14-Oct-24	17-Oct-24	1,000,000,000	4,1877	4,187,663
Total			50,252	50,251,954

*dividend yang diterima adalah (jumlah unit x indikasi dividend per unit)

Positioning Simas Pendapatan Optima vs RD Lain

	RD Terproteksi	RD Tanpa PHI	Simas Pendapatan Optima
Karakter	Stabil	Tergantung Karakter RD	Stabil
Keuntungan Investor	Capital Gain dan Coupon	Capital Gain	Capital Gain dan Coupon
Frekuensi Coupon/PHI	3 Bulanan	-	1 Bulanan
Indikasi Total Return	Tergantung Underlying	Tergantung Underlying	5.50% - 5.75%*)
Risiko Default	Biasanya Terkonsentrasi	Terdiversifikasi	Terdiversifikasi

Kalender Hasil Investasi (Indikasi)



CUM DATE:
Tanggal dimana penentuan UP yang berhak menerima PHI



EX DATE:
Tanggal Setelah Cum Date
(T+1 Cum Date)



PAYMENT DATE:
Tanggal Pembayaran PHI ke Investor yang berhak
(T+3 Cum Date)

*)Simulasi diatas merupakan Indikasi, realisasi bisa berbeda tergantung kondisi pasar saat itu. Jika tanggal jatuh di hari libur nasional/tanggal merah, maka pembayaran akan dijalankan di hari bursa berikutnya.

DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Materi ini diterbitkan oleh PT Sinarmas Asset Management, PT Sinarmas Asset Management telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pendapat PT Sinarmas Asset Management, yang diperoleh dari sumber yang dianggap dapat dipercaya, namun PT Sinarmas Asset Management dan afiliasinya tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan atas informasi yang ada. PT Sinarmas Asset Management beserta karyawan dan afiliasinya, secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat di sini atau kelalaian dari atau atas kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan materi ini atau isinya atau sebaliknya. Pendapat yang diungkapkan dalam materi ini adalah pandangan kami saat ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan.