

# Fund Fact Sheet

# Simas Equity Fund

November, 2025

## 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

Di bulan November 2025, IHSG mencatat kenaikan ke level 8508.706, naik 4.22% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan IHSG terutama didorong oleh pergerakan saham-saham konglomerasi dan sentimen positif akibat pemberhentian government shutdown AS serta ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada FOMC bulan Desember 2025. Sehingga pasar saham merespon positif pernyataan tersebut diikuti dengan penguatan IHSG dan koreksi pada SUN 10 Tahun naik ke level 6.314% dari titik terendahnya 5.924%. Di bulan Desember 2025, IHSG diperkirakan bergerak positif dikarenakan katalis positif dari pemangkasan suku bunga dan tensi geopolitik yang semakin reda, selain itu dalam 10 tahun terakhir IHSG mencatatkan performa positif pada bulan desember sebanyak 8 kali.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp25.02  
Harga NAB/Unit : Rp1,702.21  
Jumlah Unit (Juta) : 14.70  
Tanggal Peluncuran : 11-Apr-16  
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 : Indeks IDX30

## Efek Terbesar

TLKM  
BBCA  
BBRI  
UNVR  
ICBP  
INDF  
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Deposito)  
BBNI  
BMRI

## Nama Penerbit

Telkom Indonesia  
Bank Central Asia  
Bank Rakyat Indonesia  
Unilever  
Indofood CBP  
Indofood Sukses Makmur  
Bank Rakyat Indonesia  
Bank Negara Indonesia  
Bank Mandiri

## Sektor Industri

Infrastructure  
Financial  
Financial  
Consumer  
Consumer  
Consumer  
Consumer  
Financial  
Financial  
Financial

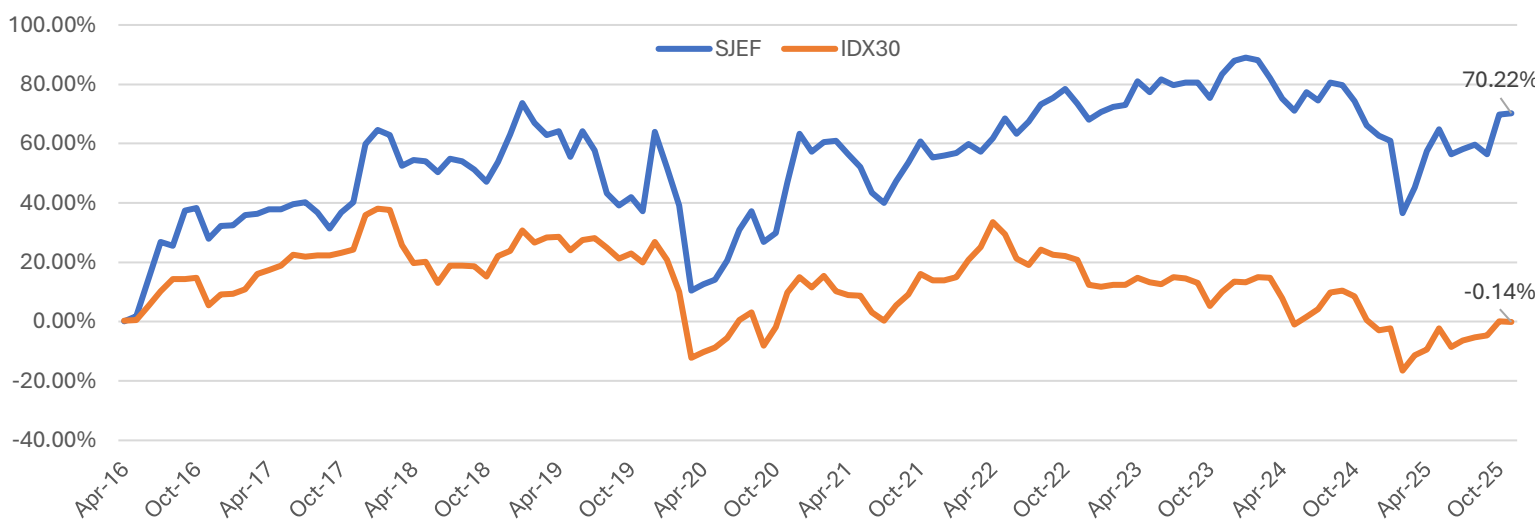
## Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund	0.23%	6.59%	3.27%	2.48%	4.60%	70.22%
Benchmark (IDX30)	-0.24%	5.43%	2.31%	-0.64%	2.94%	-0.14%

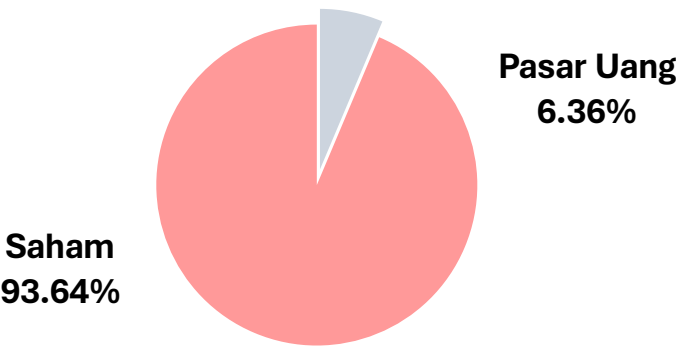
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Equity Fund	-13.42%	11.88%	7.76%	-4.51%	-0.41%
Benchmark (IDX30)	-14.48%	1.01%	-1.38%	-1.03%	-9.31%

\*Benchmark sebelum Oktober 2025: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

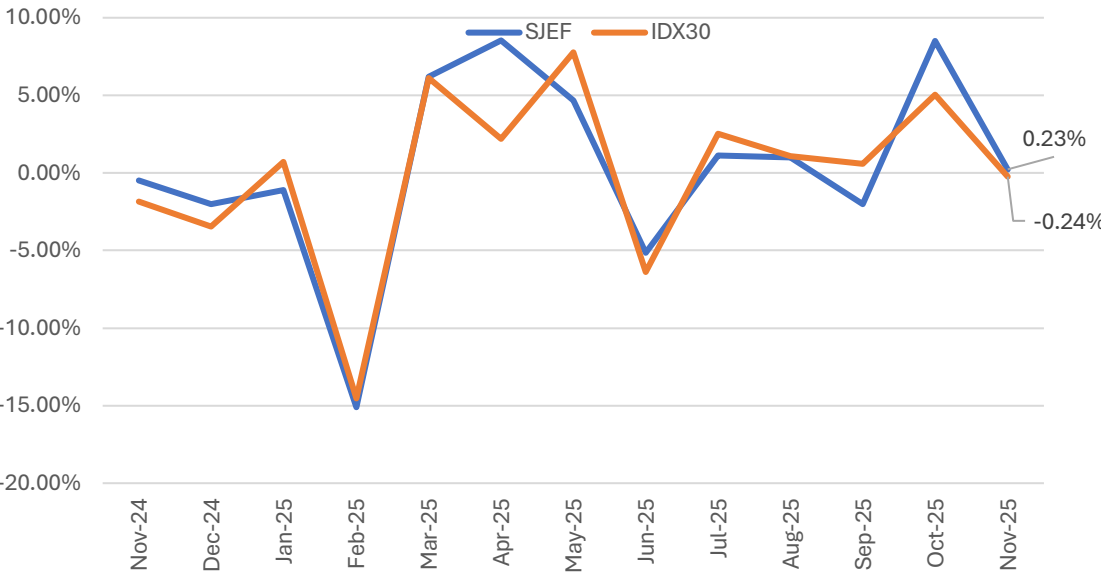
## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## 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.

PT ASURANSI SIMAS JIWA BERIZIN & DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Head Office  
Gedung Simas Jiwa  
Jl. Lombok No. 73  
Jakarta Pusat - 10350

Contact  
Call Center: 021 - 2854 7999  
E-mail: cs@simasjiwa.co.id  
Website: www.simasjiwa.co.id