

Fund Fact Sheet

Simas Equity Fund

Januari, 2026

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.

Informasi Subdana

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Fund Size (Milliar) | : Rp23.76 |
| Harga NAB/Unit | : Rp1,619.03 |
| Jumlah Unit (Juta) | : 14.67 |
| 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 |

Ulasan Pasar

Di bulan Januari 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 8329.6, turun 3.67% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong sentimen negatif akibat pengumuman indeks MSCI yang mengeluarkan saham Indonesia ke dalam data rebalancing pada bulan Februari 2026 dan potensi penurunan kelas dari Emerging Market ke Frontier Market. Sehingga pasar saham merespon negatif pernyataan tersebut diikuti dengan pelemahan IHSG dan outflow investor asing. Yield SUN 10 Tahun naik ke level 6.35% diakibatkan pelemahan kurs rupiah. Di bulan Februari 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan volatilitas tinggi dikarenakan ketidakpastian penurunan kelas pada indeks MSCI yang masih perlu menunggu hasil review kedepannya.

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

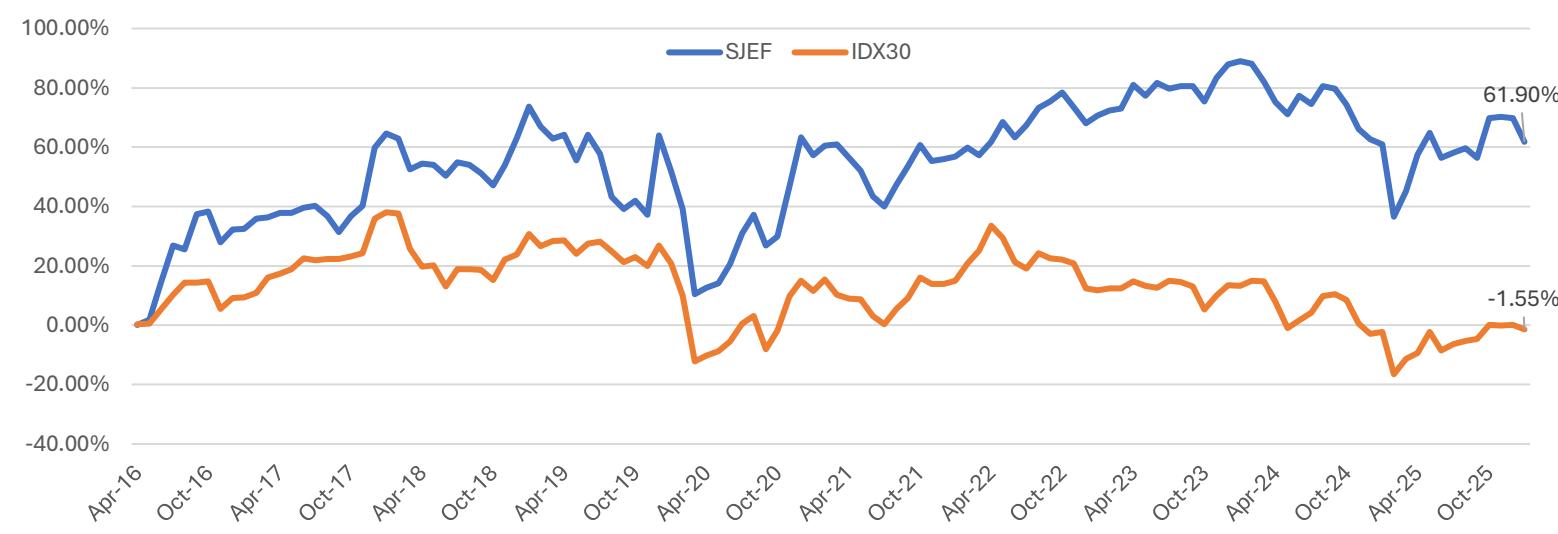
| |
|----------------|
| Infrastructure |
| Financial |
| Financial |
| Consumer |
| Consumer |
| Consumer |
| Financial |
| Financial |
| Financial |

Kinerja Subdana

| Fund | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | YTD | Sejak Terbit |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| Simas Equity Fund | -4.63% | -4.67% | 2.39% | 0.59% | -4.63% | 61.90% |
| Benchmark (IDX30) | -1.71% | -1.65% | 5.08% | 0.76% | -1.71% | -1.55% |
| Fund | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Simas Equity Fund | 4.32% | -13.42% | 11.88% | 7.76% | -4.51% | |
| Benchmark (IDX30) | 3.25% | -14.48% | 1.01% | -1.38% | -1.03% | |

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

Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



Tentang Kami

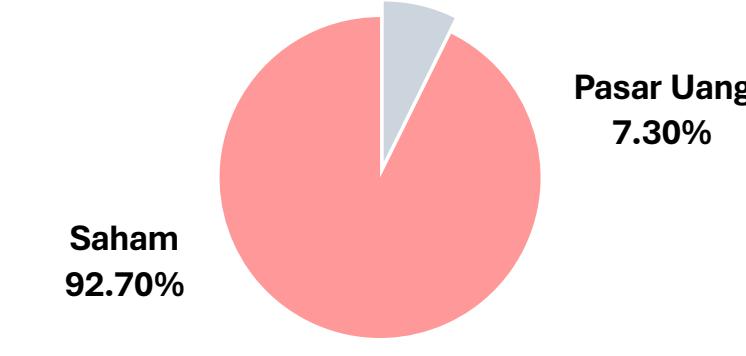
PT Asuransi Simas Jiwa adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial Services. PT Asuransi Simas Jiwa berdiri pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan saat ini 99,9% dimiliki oleh PT Asuransi Sinarmas, dan 0,1% dimiliki 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.

Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Bulanan Subdana 1 Tahun Terakhir

