

Fund Fact Sheet

Simas Equity Fund

Februari, 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.

Ulasan Pasar

Di bulan Februari 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 8235.49, turun 1.13% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan IHSG terutama didorong pelemahan harga saham konglomerasi yang memiliki bobot signifikan terhadap IHSG. Yield SUN 10 Tahun naik ke level 6.40% akibat peringatan yang diberikan oleh lembaga pemeringkat S&P terhadap tekanan fiskal Indonesia yang dapat mempengaruhi rating obligasi negara kedepannya. Di bulan Maret 2026, IHSG diperkirakan bergerak dengan volatilitas tinggi dikarenakan ketidakpastian penurunan kelas pada indeks MSCI yang masih perlu menunggu hasil review kedepannya.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp24.22
Harga NAB/Unit	: Rp1,651.32
Jumlah Unit (Juta)	: 14.66
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 Panin Dubai Syariah (Deposito)
BBNI
BMRI

Nama Penerbit

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

Sektor Industri

Infrastructure
Financial
Financial
Consumer
Consumer
Consumer
Financial
Financial
Financial

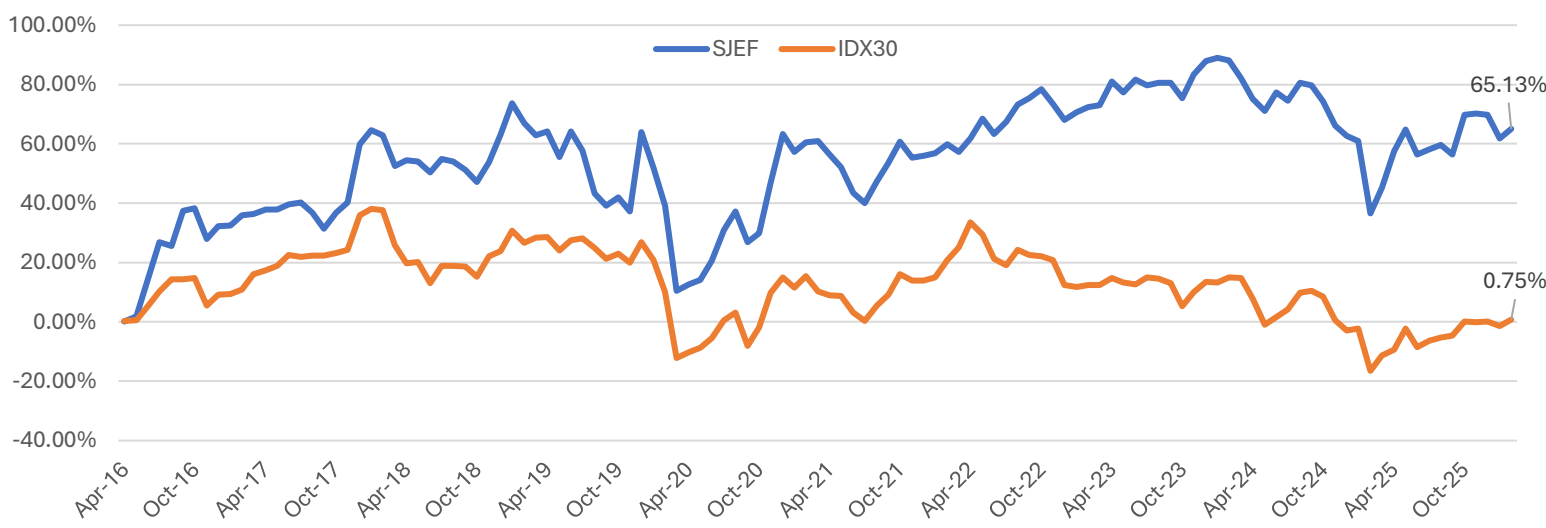
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund	1.99%	-2.99%	3.40%	20.84%	-2.73%	65.13%
Benchmark (IDX30)	2.34%	0.90%	6.38%	20.65%	0.59%	0.75%

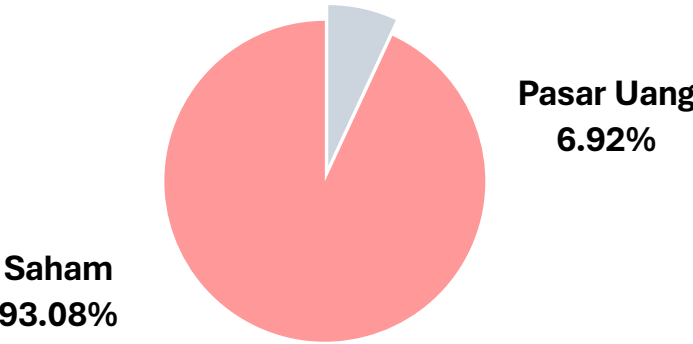
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Equity Fund	4.32%	-13.42%	11.88%	7.76%	-4.51%
Benchmark (IDX30)	3.25%	-14.48%	1.01%	-1.38%	-1.03%

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

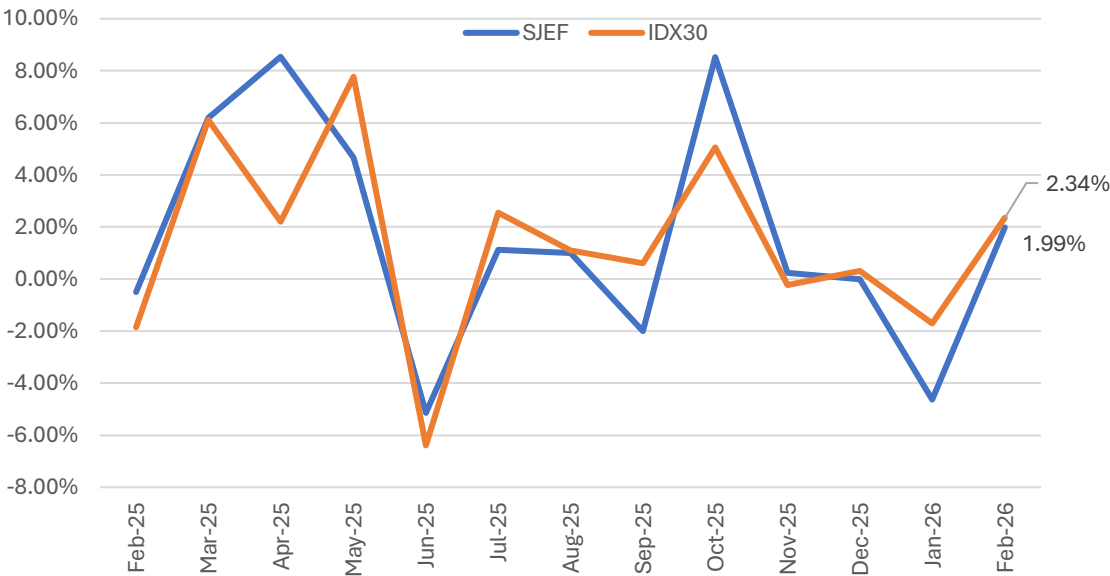
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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