

## 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.

## Ulaskan Pasar

Di bulan January 2025 IHSG mengalami perbaikan ke level 7.109, atau naik +0.4%. Meskipun IHSG menunjukkan sedikit perbaikan, secara keseluruhan pergerakan IHSG selama bulan Januari cenderung sideways. Pergerakan ini terutama didorong ketidakpastian terkait kebijakan ekonomi dan perdagangan Presiden Trump, yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap makroekonomi domestik serta the Fed yang mengisyaratkan laju penurunan suku bunga yang lebih lambat di tahun 2025. Di sisi domestik, Bank Indonesia menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada tanggal 15 Januari, yang menjadi penurunan pertama di tahun 2025. Di Bulan Februari 2025, IHSG diprediksi sideways mengingat masih tingginya ketidakpastian di level global dimana investor tertuju pada potensi kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Trump, khususnya terkait tarif perdagangan, disisi lain potensi penurunan juga terbatas mengingat level IHSG saat ini sudah cukup murah. Bagi investor jangka panjang, level saat ini juga merupakan level yang cukup baik sebagai entry point pada reksadana saham.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2,567.99
Harga NAB/Unit	: Rp1,338.63
Jumlah Unit (Juta)	: 1,918.36
Tanggal Peluncuran	: 8-Aug-16
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00
Mata Uang	: IDR
Jenis Strategi Investasi	: Saham
Valuasi	: Harian
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt
Bank Kustodian	: Bank BRI
Kategori Risiko	: Aggressive

## Efek Terbesar

BRMS  
LIFE  
CASA  
MDKA  
BIPI  
MCOR  
DWGL  
BUMI  
DOC BANK BUKOPIN SYARIAH  
INKP

## Nama Penerbit

BUMI RESOURCES MINERALS TBK  
MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK  
CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK  
MERDEKA COPPER GOLD TBK  
ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK  
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK  
DWI GUNA LAKSANA TBK  
BUMI RESOURCES TBK  
BUKOPIN SYARIAH  
INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK

## Sektor Industri

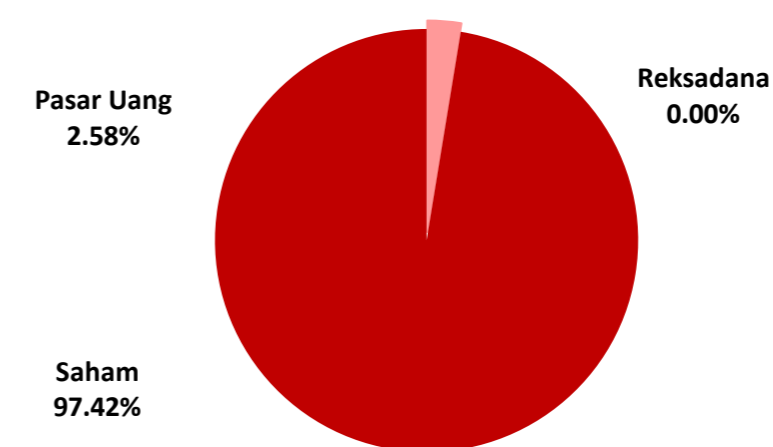
MINING  
FINANCIAL  
FINANCIAL  
MINING  
INFRASTRUKTUR  
BANKING  
MINING  
MINING  
BANKING  
PULP & PAPER

## Kinerja Subdana

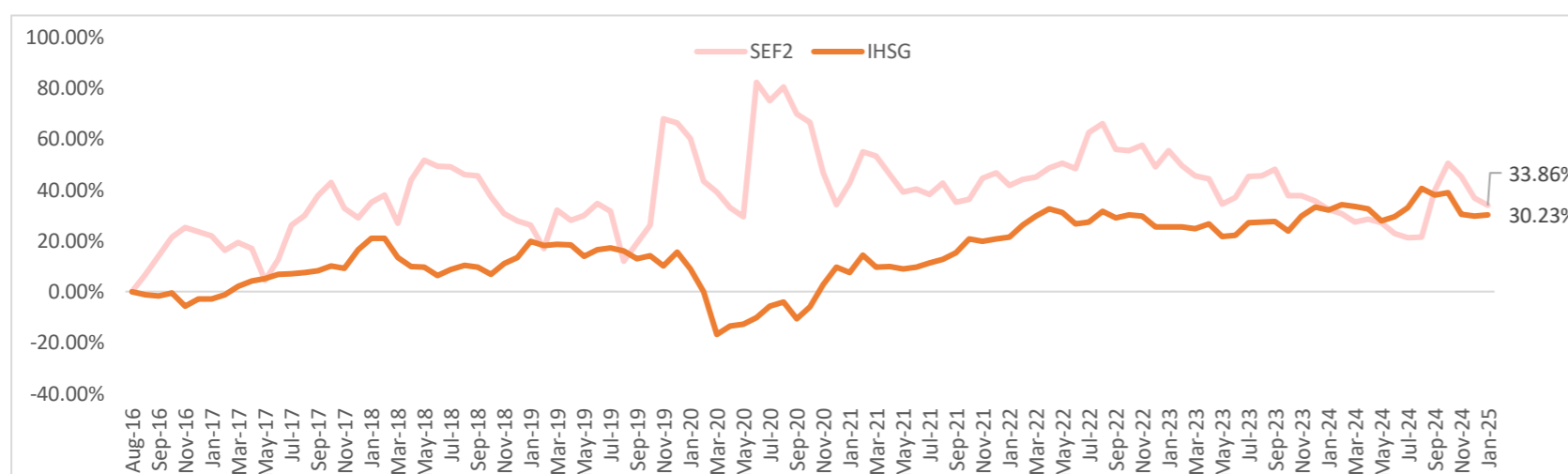
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund 2	-2.05%	-11.05%	10.45%	1.24%	-1.26%	33.86%
Benchmark (IHSG)	0.41%	-6.14%	-2.02%	-1.37%	-2.25%	30.23%

Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Equity Fund 2	0.81%	-8.95%	1.54%	9.28%	-19.27%
Benchmark (IHSG)	-2.65%	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%

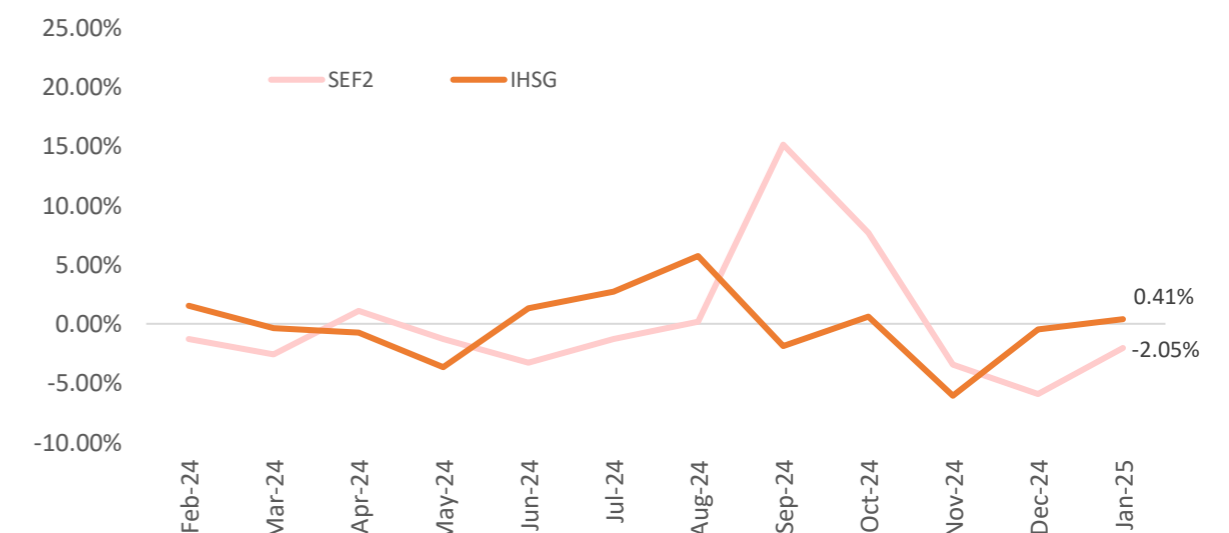
## Komposisi Jenis Investasi



## Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



## 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 paparan 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.**