

## 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 2025 IHSG mengalami pelemahan ke level 6.270, atau turun -11.8%. Pergerakan ini terutama didorong ketidakpastian terkait kebijakan ekonomi dan perdagangan Presiden Trump, yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap makroekonomi domestik serta kekhawatiran terhadap potensi stagflasi di AS semakin meningkat seiring dengan data ekonomi terbaru yang menunjukkan inflasi yang kembali naik di tengah perlambatan aktivitas ekonomi. Selain itu, ekspektasi akan lemahnya pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek juga menjadi kekhawatiran di pasar saham. Di bulan Maret 2025, IHSG diprediksi meningkat namun cenderung sideways, didorong oleh pengumuman pembagian dividen dari beberapa perusahaan, terutama bank. Namun, ketidakpastian global masih tinggi, dengan investor mencermati potensi kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Trump, khususnya terkait tarif perdagangan, serta kekhawatiran terhadap stagflasi di AS yang dapat menambah volatilitas di pasar keuangan global. Meski demikian, downside IHSG tetap terbatas mengingat valuasinya yang sudah cukup murah. Bagi investor jangka panjang, level saat ini menawarkan peluang menarik sebagai entry point untuk reksadana saham.

## Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2,576.90
Harga NAB/Unit	: Rp1,436.83
Jumlah Unit (Juta)	: 1,793.46
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

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

## Nama Penerbit

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

## Sektor Industri

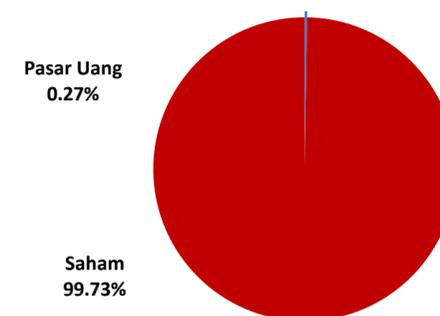
FINANCIAL  
MINING  
FINANCIAL  
MINING  
MINING  
INFRASTRUKTUR  
MINING  
BANKING  
INVESTMENT COMPANY  
BANKING

## Kinerja Subdana

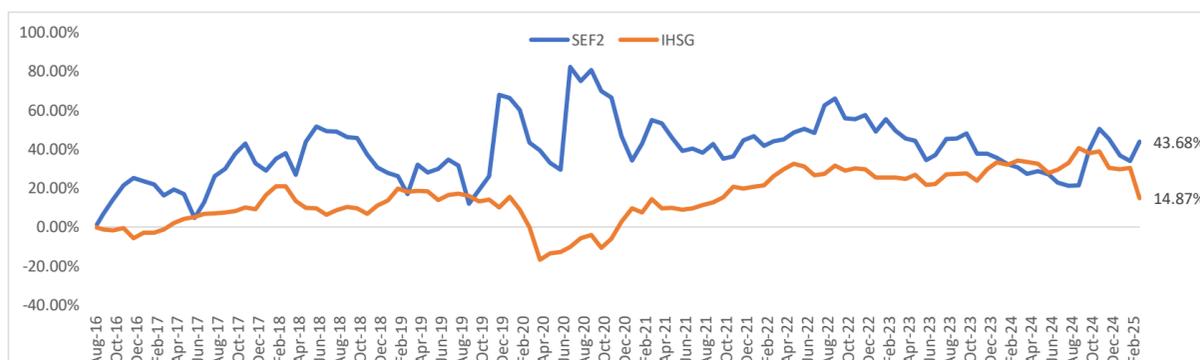
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund 2	7.34%	-1.10%	18.34%	10.06%	5.14%	43.68%
Benchmark (IHSG)	-11.80%	-11.86%	-18.25%	-14.29%	-11.43%	14.87%

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 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.**