

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 Maret 2025, IHSG mengalami penguatan signifikan ke level 6.510, naik +3,8% pasca koreksi yang cukup dalam di Bulan Februari 2025. Rebound di pasar saham terutama didorong oleh diumumkannya tim pengelola Danantara serta manajemen baru bank BUMN yang terdiri dari para professional sehingga mengurangi kekhawatiran investor akan memburuknya pengelolaan emiten – emiten BUMN dibawah Danantara. Meskipun demikian di Bulan Maret pasar sangat berfluktuasi didorong oleh sentimen negatif dari ius politik domestik serta buruknya realisasi APBN di Februari 2025. Di bulan April 2025, IHSG diprediksi akan cenderung terkoreksi seiring dengan sentimen pasar global yang memanas dengan adanya perang dagang. Di sisi lain, valuasi pasar saham Indonesia saat ini berada di level yang sangat menarik yang diiringi dengan dividen yang cukup tinggi dari emiten-emiten big cap. Investor perlu memperhatikan perkembangan sentimen perang dagang global yang sangat dinamis, serta kebijakan dari pemerintah dan BI yang dapat membantu memberikan angin segar untuk mengurangi sentimen negatif.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp2,140.90

Harga NAB/Unit : Rp1,317.80

Jumlah Unit (Juta) : 1,624.60

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

CASA

LIFE

MDKA

DWGL

BIPI

BUMI

BNBR

ELTY

ARII

Nama Penerbit

BUMI RESOURCES MINERALS TBK

CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK

MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK

MERDEKA COPPER GOLD TBK

DWI GUNA LAKSANA TBK

ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK

BUMI RESOURCES TBK

BAKRIE AND BROTHERS TBK

BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK

ATLAS RESOURCES TBK

Sektor Industri

MINING

FINANCIAL

FINANCIAL

MINING

MINING

INFRASTRUKTUR

MINING

INVESTMENT COMPANY

PROPERTY AND REAL ESTATE

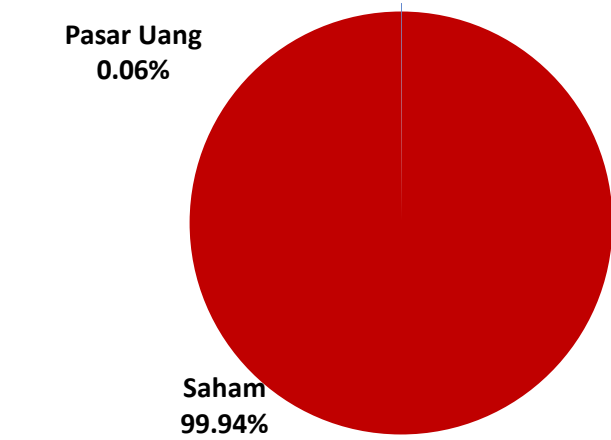
MINING

Kinerja Subdana

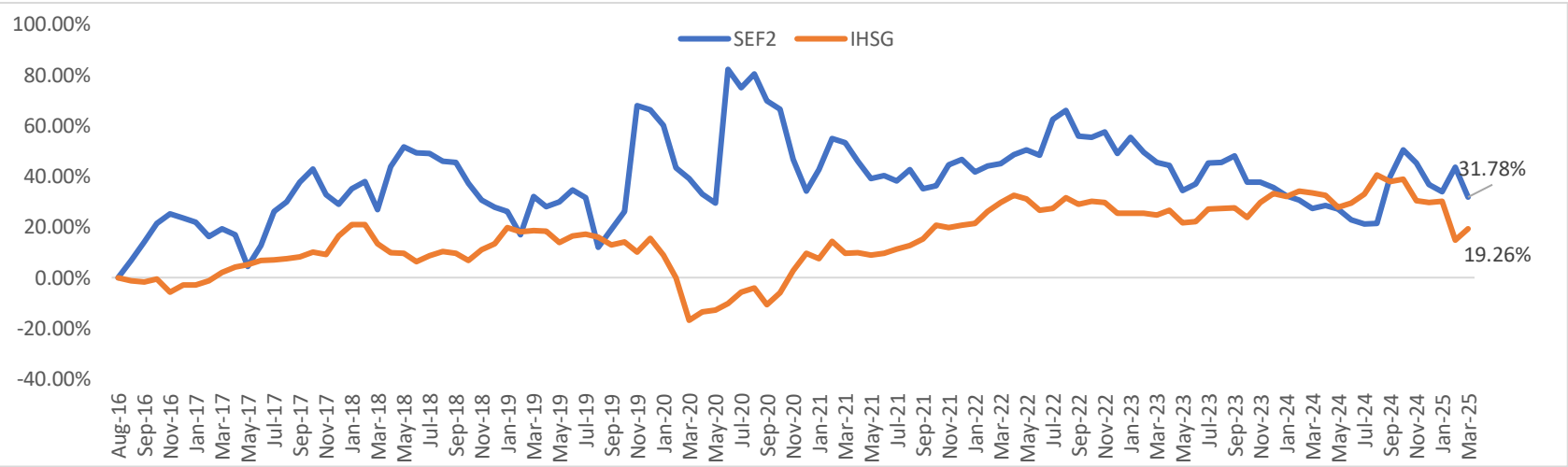
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund 2	-8.28%	-3.57%	-5.72%	3.61%	-3.57%	31.78%
Benchmark (IHSG)	3.83%	-8.04%	-13.51%	-10.68%	-8.04%	19.26%

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%

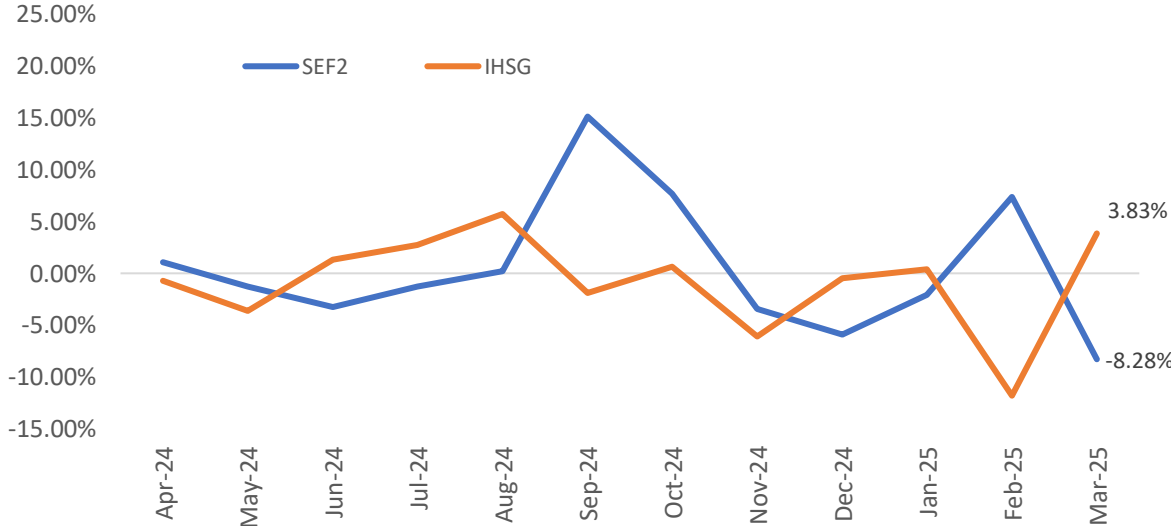
Komposisi Jenis Investasi



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.