

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 April 2025, IHSG mengalami penguatan signifikan ke level 6.767, naik +3,93% pasca koreksi yang cukup dalam di awal bulan April 2025. Di level global, rebound pasar saham didorong oleh keputusan Trump untuk menunda penerapan tarif baru selama 90 hari dan sinyal terbukanya kembali ruang negosiasi dagang dengan China. Di dalam negeri, sentimen mulai pulih seiring meningkatnya komunikasi pemerintah terhadap arah kebijakan ekonomi kepada investor. Di bulan Mei 2025, IHSG diperkirakan akan bergerak cenderung sideways hingga melemah yang didorong oleh aksi ambil untung investor pasca selesainya musim pembagian dividen dan rilisnya laporan keuangan emiten Q1 2025 yang diperkirakan cenderung menurun. Di sisi global ketidakpastian kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Trump terutama perang dagang juga bisa membuat pasar kembali berfluktuasi. Meskipun IHSG sudah rebound, level saat ini masih cukup menarik sehingga bagi investor jangka panjang level, saat ini masih bisa dijadikan entry point untuk reksadana saham.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2,162.60	BRMS
Harga NAB/Unit	: Rp1,405.00	CASA
Jumlah Unit (Juta)	: 1,539.22	LIFE
Tanggal Peluncuran	: 8-Aug-16	MDKA
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	DWGL
Mata Uang	: IDR	BIPI
Jenis Strategi Investasi	: Saham	BUMI
Valuasi	: Harian	BNBR
Pengelola Investasi	: Sinarmas Asset Mgt	ARII
Bank Kustodian	: Bank BRI	ELTY
Kategori Risiko	: Aggressive	
Benchmark	: IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)	

Efek Terbesar

BRMS
CASA
LIFE
MDKA
DWGL
BIPI
BUMI
BNBR
ARII
ELTY

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
ATLAS RESOURCES TBK
BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK

Sektor Industri

MINING
FINANCIAL
FINANCIAL
MINING
MINING
INFRASTRUKTUR
MINING
INVESTMENT COMPANY
MINING
PROPERTY AND REAL ESTATE

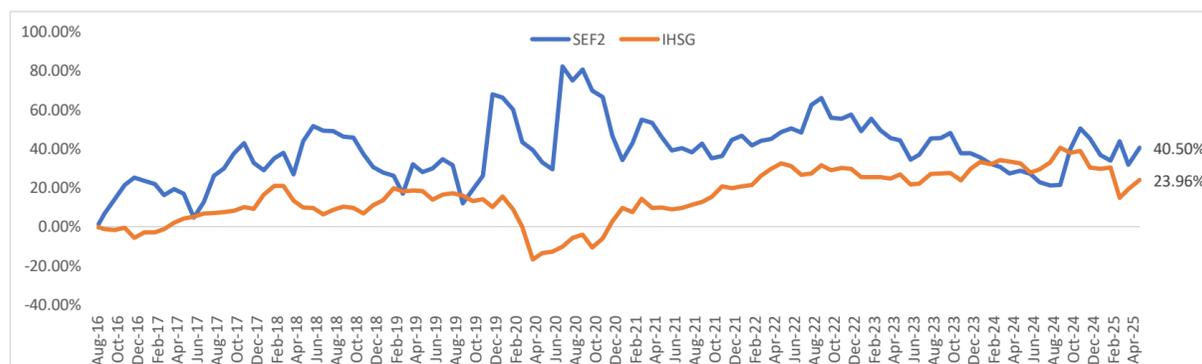
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund 2	6.62%	4.96%	-6.64%	9.28%	2.81%	40.50%
Benchmark (IHSG)	3.93%	-4.82%	-10.66%	-6.46%	-4.42%	23.96%

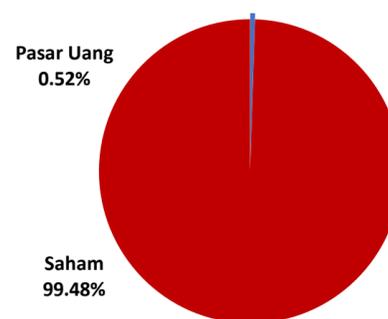
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Equity Fund 2	0.81%	-8.95%	1.54%	9.28%	-19.27%
Benchmark (IHSG)*	-2.65%	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%

*Indeks Harga Saham Gabungan

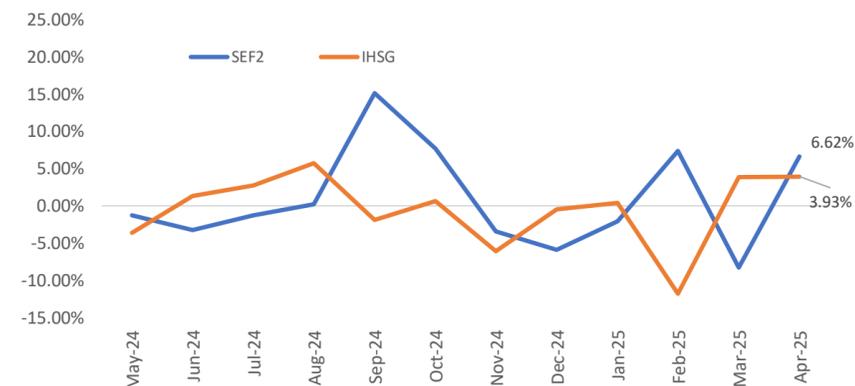
Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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 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.