

Fund Fact Sheet

Simas Equity Fund 2

Juni, 2025

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 Juni 2025, IHSG mencatat penurunan signifikan ke level 6.928, turun 3,46% dibanding bulan sebelumnya, seiring meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Sehingga meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap risiko inflasi yang lebih tinggi. Kondisi ini memperkuat ekspektasi bahwa suku bunga acuan global—terutama oleh The Fed—akan bertahan tinggi lebih lama, memicu aksi risk-off dari investor global. Kombinasi antara ketegangan geopolitik dan prospek kebijakan moneter yang ketat mendorong investor untuk menghindari aset berisiko, sehingga menambah tekanan pada pasar saham domestik. Di bulan Juli 2025, IHSG diperkirakan akan bergerak cenderung sideways. Di satu sisi valuasi saat ini masih menarik namun, ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi lemah, ditandai oleh perlambatan pertumbuhan PDB, turunnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Di sisi global, ketidakpastian masih membayangi pasar dari kebijakan The Fed serta deadline penundaan tarif US di 9 Juli bisa menjadi sentimen negatif bagi pasa . Bagi investor jangka panjang, level saat ini menawarkan peluang menarik sebagai entry point untuk reksadana saham.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp2,057.36
Harga NAB/Unit	: Rp1,494.94
Jumlah Unit (Juta)	: 1,376.21
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

CASA
BRMS
MDKA
LIFE
DWGL
BIPI
BUMI
ARII
BNBR
AISA

Nama Penerbit

CAPITAL FINANCIAL INDONESIA TBK
BUMI RESOURCES MINERALS TBK
MERDEKA COPPER GOLD TBK
MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA TBK
DWI GUNA LAKSANA TBK
ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
BUMI RESOURCES TBK
ATLAS RESOURCES TBK
BAKRIE AND BROTHERS TBK
TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK

Sektor Industri

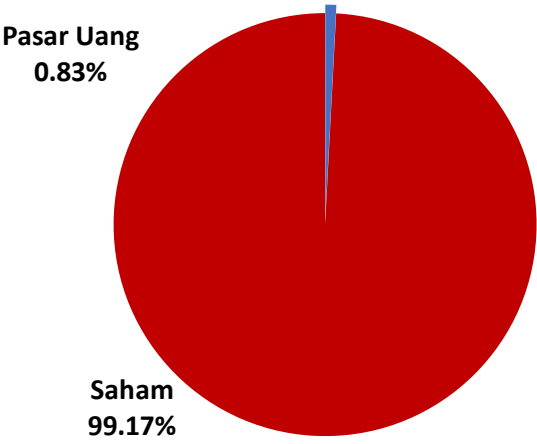
FINANCIAL
MINING
MINING
FINANCIAL
MINING
INFRASTRUKTUR
MINING
MINING
INVESTMENT COMPANY
FOOD & BEVERAGES

Kinerja Subdana

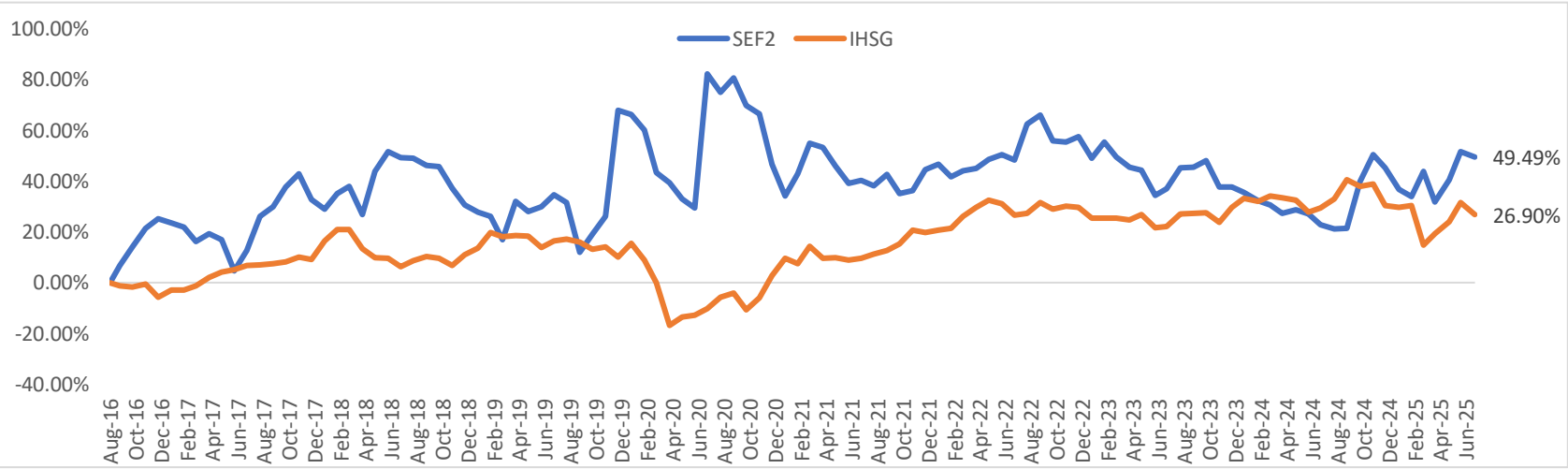
Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Equity Fund 2	-1.31%	13.44%	9.39%	21.76%	9.39%	49.49%
Benchmark (IHSG)	-3.46%	6.41%	-2.15%	-1.92%	-2.15%	26.90%

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%

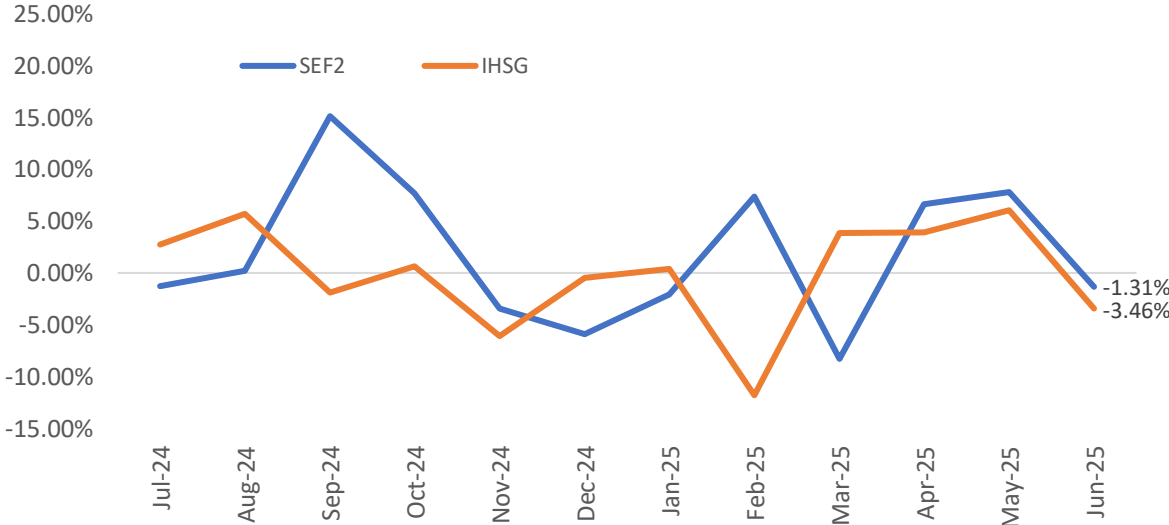
Komposisi Jenis Investasi



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.