

Fund Fact Sheet

Simas Jiwa Investa Maxima Fund

Apr, 2025

Tujuan Investasi

Memberikan potensi imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan penempatan dalam mata uang Rupiah dengan minimum 80% aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang, sisanya ditempatkan pada aset investasi selain instrumen investasi tersebut.

Ulasan Pasar

Di bulan April, pasar obligasi Indonesia bergerak positif dan Indeks Obligasi Pemerintah IBPA ditutup menguat 1.63%. Data inflasi tahunan periode Maret diumumkan sebesar 1.03%, jauh lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 1.20% tapi lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang sebesar -0.09%. Nilai tukar rupiah terhadap USD stabil di kisaran Rp 16,601.00, hampir sama dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,560.00. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5.75%. Kondisi inflasi tahun depan diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% ± 1%. Walau kondisi inflasi stabil, kekhawatiran akan perang tarif global yang dimula dari Amerika Serikat diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif tahun ini.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)	: Rp30.29	Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry 2023
Harga NAB/Unit	: Rp1,894.79	Chandra Asri Petrochemical 2023
Jumlah Unit (Juta)	: 15.98	Pyridam Farma 2024
Tanggal Peluncuran	: 11-Aug-17	Bank BJB 2024
NAB Peluncuran	: Rp 1,000.00	Merdeka Copper Gold 2022
Mata Uang	: IDR	Medco Energi Internasional 2025
Jenis Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	Wahana Inti Selaras 2023
Valuasi	: Harian	Summarecon Agung 2022
Pengelola Investasi	: Star Asset Management	Sukuk Medco Power 2025
Bank Kustodian	: Bank CIMB Niaga	Bank CIMB
Kategori Risiko	: Moderat	
Benchmark	: IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta)	

Efek Terbesar

Nama Penerbit

Sektor Industri

Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Pulp and Paper
Chandra Asri Petrochemical	Chemical
Pyridam Farma	Healthcare
Bank BJB	Finance
Merdeka Copper Gold	Mining
Medco Energi Internasional	Energy
Wahana Inti Selaras	Consumer
Summarecon Agung	Property
Medo Power Indonesia	Utilities
Bank CIMB	Finance

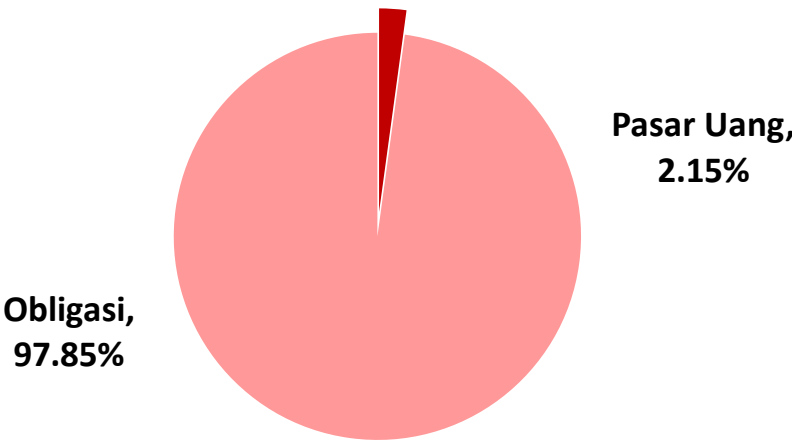
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	1.06%	1.84%	3.31%	7.55%	2.79%	89.48%
Benchmark (IRDPT)*	1.07%	1.74%	2.12%	5.74%	2.26%	37.97%

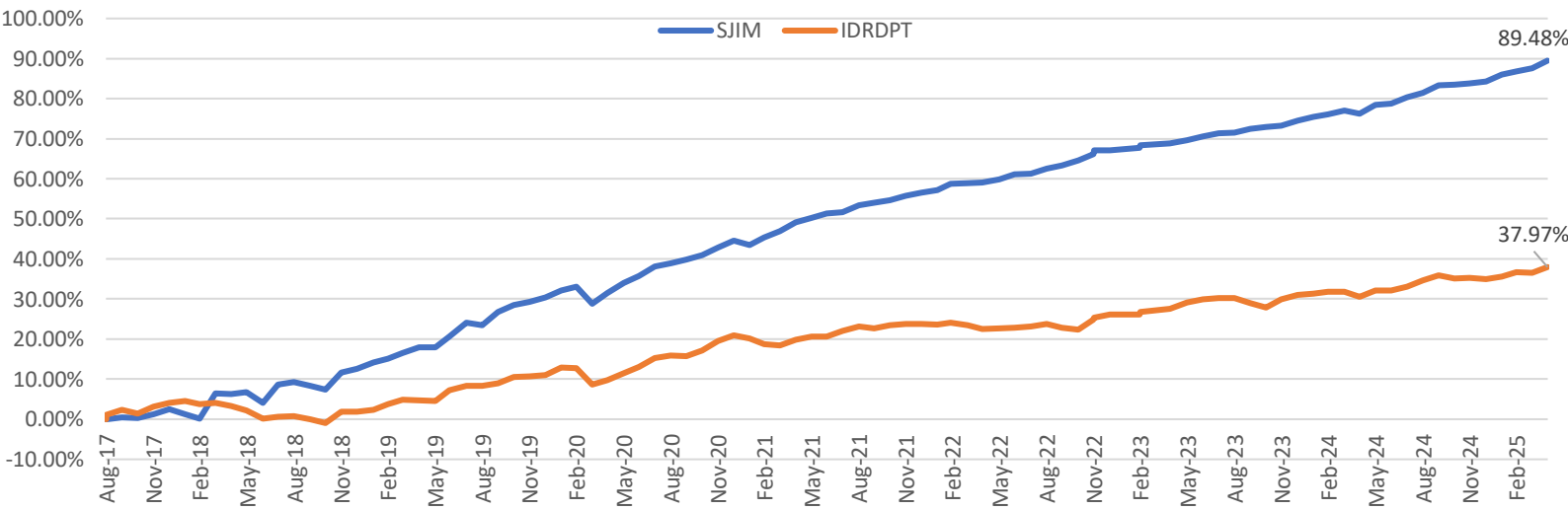
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	5.67%	4.37%	6.76%	8.29%	10.85%
Benchmark (IRDPT)*	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

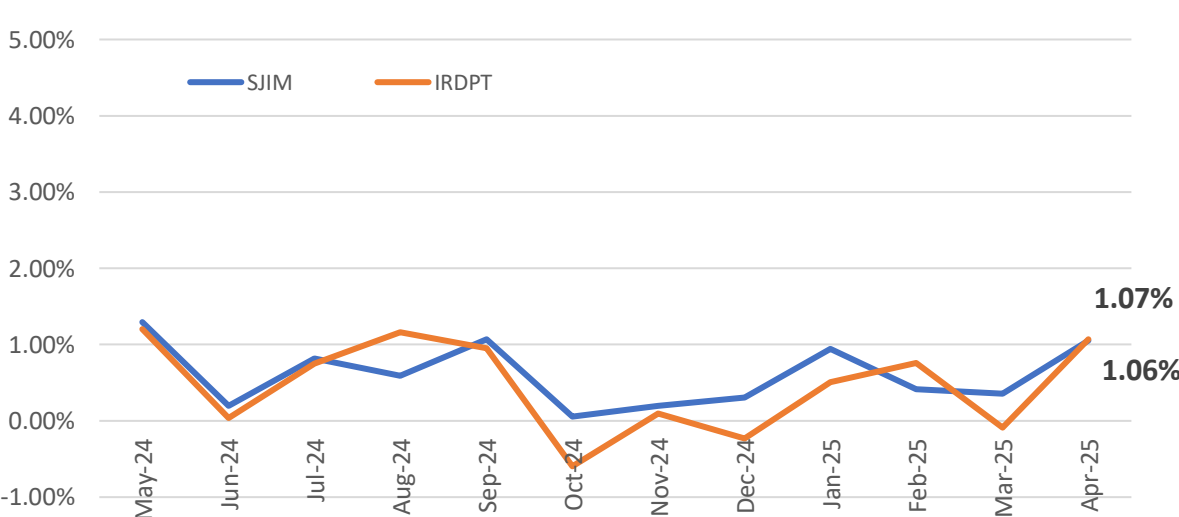
Komposisi Jenis Investasi



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.

PT ASURANSI SIMAS JIWA BERIZIN & DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Head Office
Gedung Simas Jiwa
Jl. Lombok No. 73
Jakarta Pusat - 10350

Contact
Call Center: 021 - 2854 7999
E-mail: cs@simasjiwa.co.id
Website: www.simasjiwa.co.id