

Fund Fact Sheet

Simas Jiwa Investa Maxima Fund

June, 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 Juni, pasar obligasi Indonesia bergerak positif dan Indeks Obligasi Pemerintah IBPA ditutup menguat 1.19%. Data inflasi tahunan periode Mei diumumkan sebesar 1.60%, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar yang sebesar 1.90% dan periode sebelumnya yang sebesar 1.95%. Nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke Rp 16,238.00, dibandingkan awal bulan yang diperdagangkan di level Rp 16,290.00. Bank Indonesia memutuskan untuk menjaga suku bunga acuan di level 5.50%. Kondisi inflasi tahun depan diperkirakan akan tetap stabil di range 2.5% ± 1%. Walau kondisi inflasi stabil, kekhawatiran akan perang tarif global yang dan konflik timur tengah diperkirakan akan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih fluktuatif tahun ini.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar)

:

Rp30.43

Harga NAB/Unit

:

Rp1,927.26

Jumlah Unit (Juta)

:

15.79

Tanggal Peluncuran

:

11-Aug-17

NAB Peluncuran

:

Rp 1,000.00

Mata Uang

:

IDR

Jenis Strategi Investasi

:

Pendapatan Tetap

Valuasi

:

Harian

Pengelola Investasi

:

Star Asset Management

Bank Kustodian

:

Bank CIMB Niaga

Kategori Risiko

:

Moderat

Efek Terbesar

Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry 2023

Chandra Asri Petrochemical 2023

Pyridam Farma 2024

Bank BJB 2024

Merdeka Copper Gold 2022

Medco Energi Internasional 2025

Wahana Inti Selaras 2023

Summarecon Agung 2022

Sukuk Medco Power 2025

Nama Penerbit

Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

Chandra Asri Petrochemical

Pyridam Farma

Bank BJB

Merdeka Copper Gold

Medco Energi Internasional

Wahana Inti Selaras

Summarecon Agung

Medo Power Indonesia

Sektor Industri

Pulp and Paper

Chemical

Healthcare

Finance

Mining

Energy

Consumer

Property

Utilities

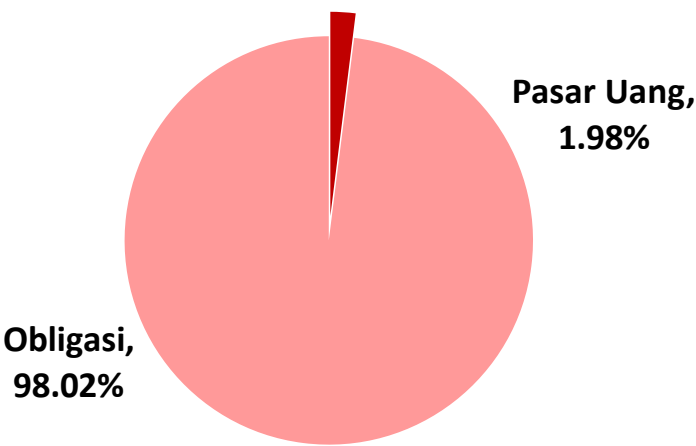
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	1.03%	2.79%	4.56%	7.77%	4.56%	92.73%
Benchmark (IRDPT)*	0.81%	2.43%	3.64%	5.85%	3.64%	39.83%

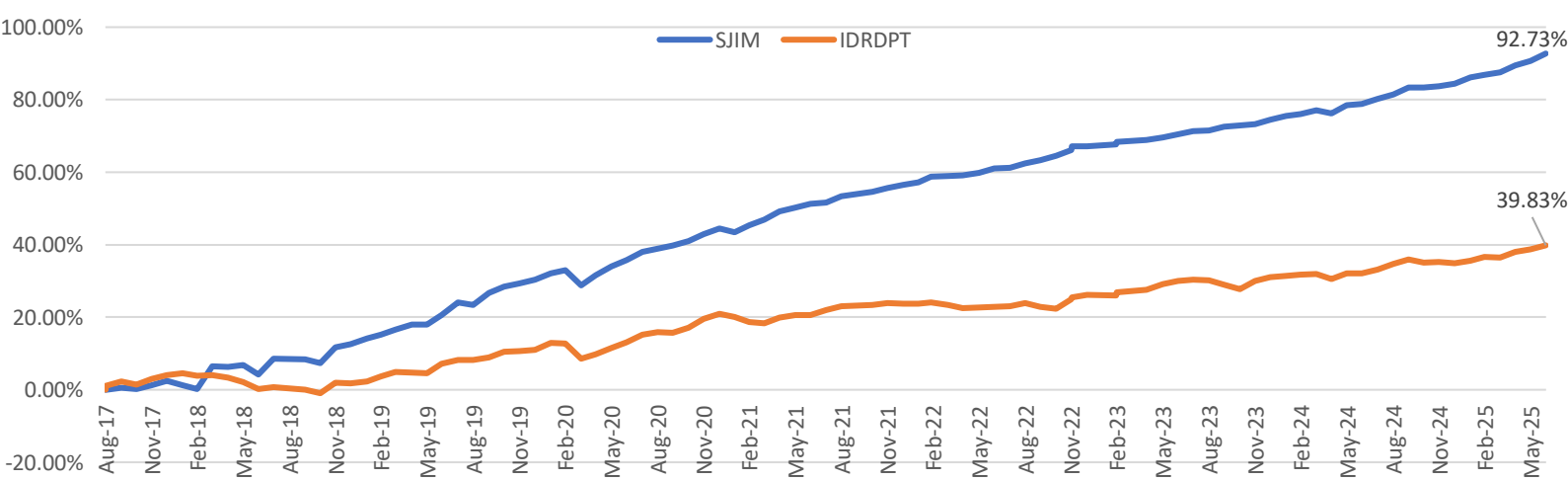
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	5.67%	4.37%	6.76%	8.29%	10.85%
Benchmark (IRDPT)*	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

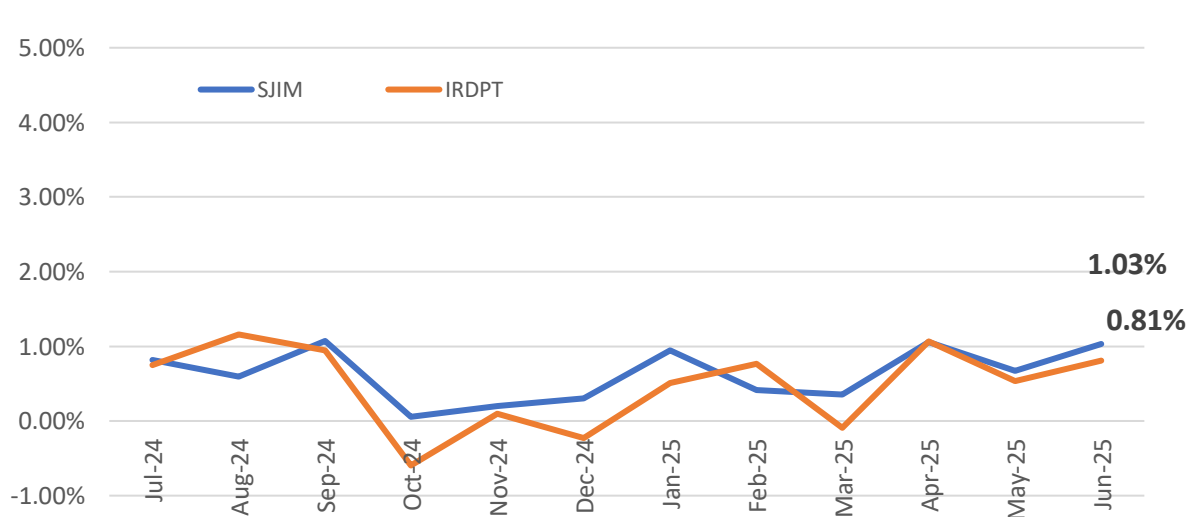
Komposisi Jenis Investasi



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 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.

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
---	--	---