

Fund Fact Sheet

Simas Jiwa Investa Maxima Fund

Desember, 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 Desember 2025, IHSG mencatat kenaikan ke level 8646.938, naik 1.62% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan IHSG terutama didorong oleh penurunan suku bunga The Fed pada FOMC bulan Desember 2025 sebesar 25bps. Sehingga pasar saham merespon positif pernyataan tersebut diikuti dengan penguatan IHSG dan yield SUN 10 Tahun turun ke level 6.12%. Di bulan Januari 2026, IHSG diperkirakan bergerak positif dikarenakan katalis positif dari isu penggantian gubernur The Fed yang sejalan dengan rencana Presiden Donald Trump melakukan penurunan suku bunga secara lebih agresif.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp27.83
Harga NAB/Unit : Rp2,011.58
Jumlah Unit (Juta) : 13.84
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
Bank BJB 2024
Pyridam Farma 2024
Medco Energi Internasional 2025
Summarecon Agung 2022
Wahana Inti Selaras 2023
Sukuk Medco Power 2025
Bussan Auto Finance 2025

Nama Penerbit

Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
Chandra Asri Petrochemical
Bank BJB
Pyridam Farma
Medco Energi Internasional
Summarecon Agung
Wahana Inti Selaras
Medco Power Indonesia
Bussan Auto Finance 2025

Sektor Industri

Pulp and Paper
Chemical
Finance
Healthcare
Energy
Property
Consumer
Utilities
Finance

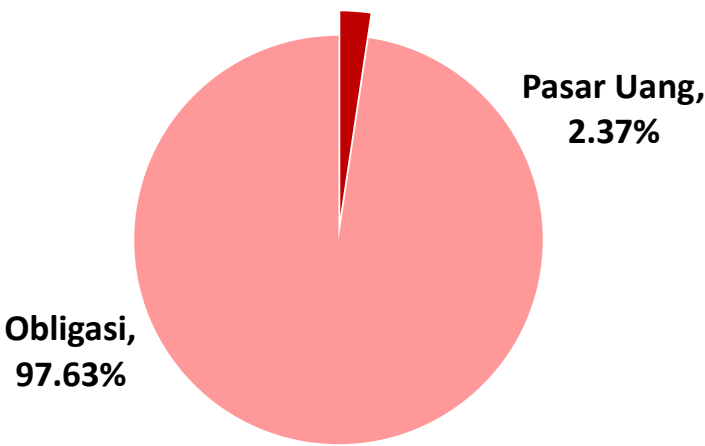
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	0.96%	1.50%	4.37%	9.13%	9.13%	101.16%
Benchmark (IRDPT)*	0.63%	1.60%	4.44%	8.24%	8.24%	46.03%

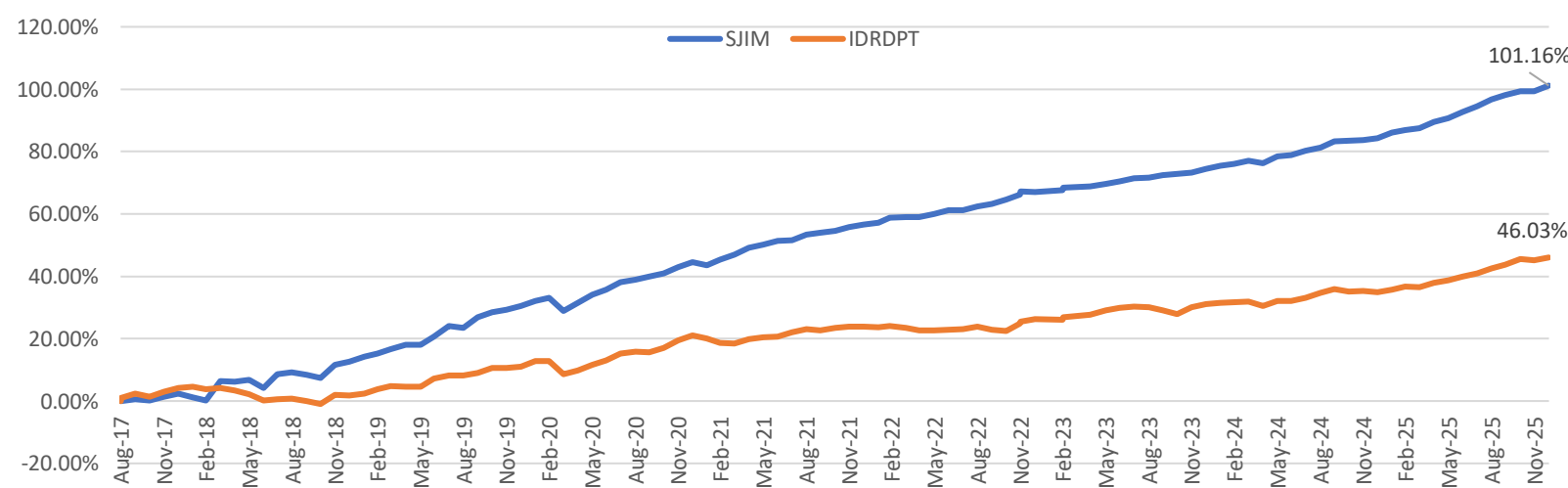
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	5.67%	4.37%	6.76%	8.29%	10.85%
Benchmark (IRDPT)*	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%	9.00%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

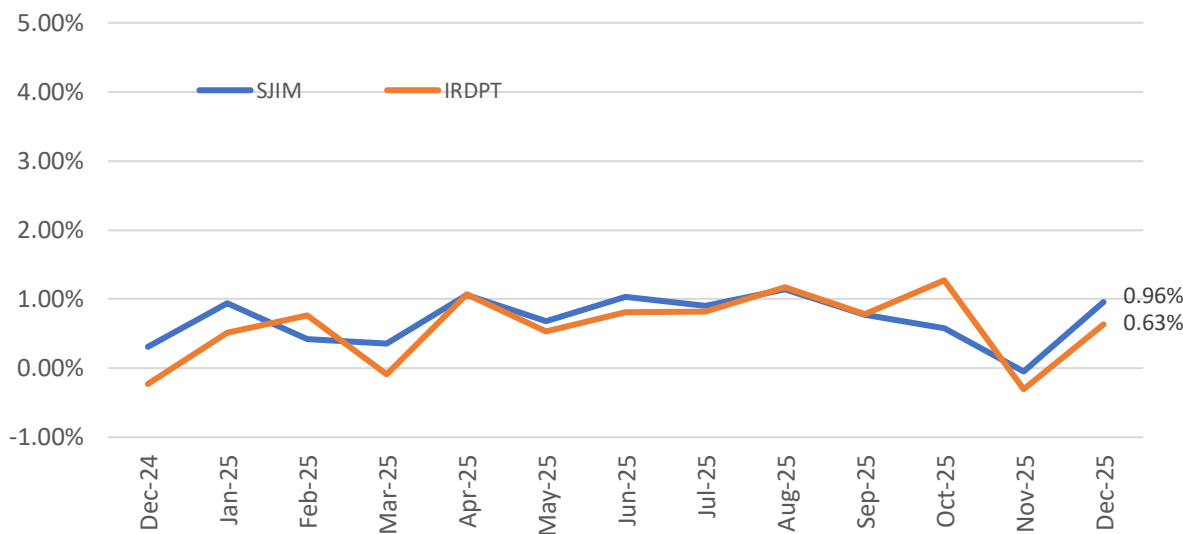
Komposisi Jenis Investasi



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