

Fund Fact Sheet

Simas Jiwa Investa Maxima Fund

September, 2026

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.

Informasi Subdana

Fund Size (Miliar)	: Rp25.66
Harga NAB/Unit	: Rp2,070.34
Jumlah Unit (Juta)	: 12.39
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

Ulasan Pasar

Di bulan September 2026, IHSG mencatat pelemahan ke level 6.071, turun 6.96% dibanding bulan sebelumnya. Pelemahan IHSG terutama didorong kenaikan suku bunga oleh The Fed yang berdampak pada pelemahan Rupiah dari 17.703 ke 17.998. Yield SUN 10 Tahun naik ke level 7.16% dan Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan sehingga tekanan pada pasar obligasi relatif terbatas. Di bulan Oktober 2026, IHSG diperkirakan menguat terbatas diakibatkan data surplus neraca dagang serta inflasi yang dibawah ekspektasi pasar dapat menjadi katalis positif kedepannya.

Efek Terbesar

OBL BKLJT IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2023 SERI A
OBL BKLJT II LONTAR PAPHYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP III THN 2023 SERI B
OBL BKLJT I PYRIDAM FARMA TAHAP III TAHUN 2024
OBLIGASI BKLJT V MEDCO ENERGI INTERNATIONAL TAHAP III TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP I TAHUN 2024 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2022
SUKUK MUHARABAH BKLJT IV INDAH KIAT PULP&PAPER THP III TAHUN 2025 SERI C
SUKUK WAKALAH BKLJ I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP IV TAHUN 2025 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP III TAHUN 2025 SERI B
BANK CIMB NIAGA,PT

Nama Penerbit

CHANDRA ASRI PACIFIC TBK, PT
LONTAR PAPHYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, PT
PYRIDAM FARMA TBK
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK, PT
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN, PT
SUMMARECON AGUNG TBK, PT
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
MEDCO POWER INDONESIA, PT
BUSSAN AUTO FINANCE, PT
BANK CIMB NIAGA,PT

Sektor Industri

BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
CONSUMER GOODS INDUSTRY
MINING
FINANCE
PROPERTY, REAL ESTATE & BUILDING CONSTRUCTION
BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
INFRASTRUCTURES, UTILITIES AND TRANSPORTATION
FINANCE
FINANCE

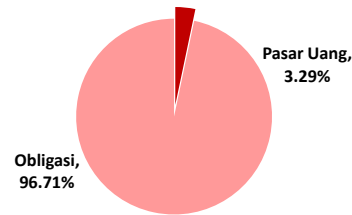
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	0.20%	1.85%	2.85%	4.46%	2.92%	107.03%
Benchmark (IRDPT)*	-0.07%	1.52%	1.02%	1.20%	-0.39%	45.46%

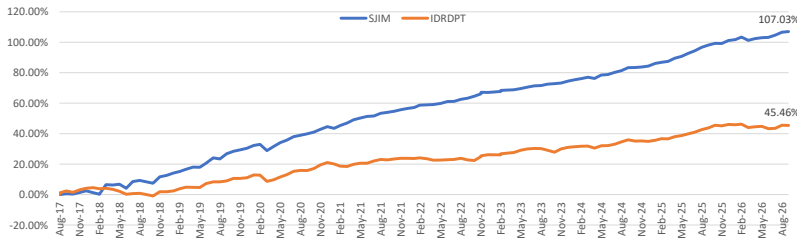
Fund	2025	2024	2023	2022	2021
Simas Jiwa Investa Maxima Fund	9.13%	5.67%	4.37%	6.76%	8.29%
Benchmark (IRDPT)*	8.24%	3.00%	4.45%	1.32%	2.32%

*Indeks Reksadana Pendapatan Tetap Infovesta

Komposisi Jenis Investasi



Kinerja Subdana Sejak Peluncuran



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