

Fund Fact Sheet

Simas Tasyakur Aggressive Fund

Juli, 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 Juli 2025, IHSG tercatat bergerak sideways di kisaran level 6.900–7.000, mencatat kenaikan tipis sebesar 0,42% dibanding bulan sebelumnya. Pergerakan yang relatif terbatas ini dipengaruhi oleh minimnya katalis positif, di tengah ekonomi domestik yang menunjukkan pelemahan lebih lanjut. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan PDB kuartal II 2025 melambat dibanding kuartal sebelumnya, seiring penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Dari sisi eksternal, ketidakpastian global tetap tinggi, dipicu oleh sikap The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan di level tinggi lebih lama dari perkiraan, serta potensi penundaan atau penerapan tarif baru AS setelah deadline kebijakan 9 Juli 2025. Situasi geopolitik di Timur Tengah juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda, sehingga investor global masih cenderung berhati-hati terhadap aset berisiko. Meskipun valuasi IHSG relatif menarik secara historis, sentimen pasar yang lemah membatasi potensi kenaikan. Di bulan Agustus 2025, IHSG diperkirakan akan bergerak dalam rentang terbatas, dengan arah pergerakan masih bergantung pada perkembangan kebijakan moneter global, dinamika geopolitik, dan rilis data ekonomi domestik yang dapat memberikan sinyal pemulihan.

Informasi Subdana

Fund Size (Milliar) : Rp0.92
Harga NAB/Unit : Rp924.18
Jumlah Unit (Juta) : 1.00
Tanggal Peluncuran : 28-Sep-21
NAB Peluncuran : Rp 1,000.00
Mata Uang : IDR
Jenis Strategi Investasi : Saham
Valuasi : Harian
Pengelola Investasi : Asuransi Simas Jiwa
Bank Kustodian : Bank CIMB Niaga
Kategori Risiko : Aggressive
Benchmark : JII (Jakarta Islamic Index)

Efek Terbesar

TLKM
BRIS
INKP
INDF

Nama Penerbit

Telkom Indonesia
Bank Syariah Indonesia
Indah Kiat Pulp and Paper
Indofood

Sektor Industri

Infrastructure
Financial
Basic Industry
Consumer Cyclical

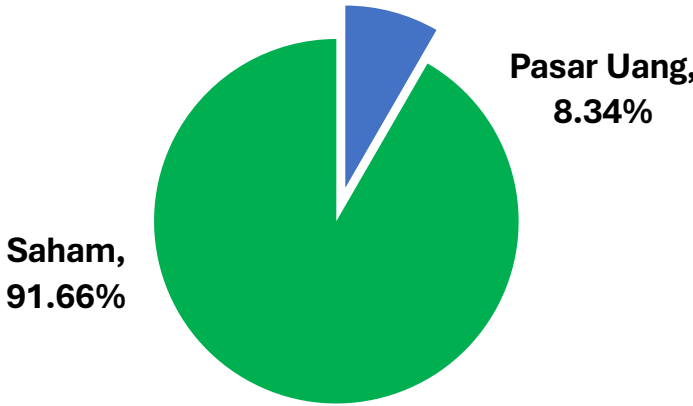
Kinerja Subdana

Fund	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak Terbit
Simas Tasyakur Aggressive Fund	6.90%	12.17%	5.52%	-1.52%	6.54%	-7.58%
Benchmark (JII)*	7.31%	16.53%	15.46%	3.51%	9.59%	-1.40%

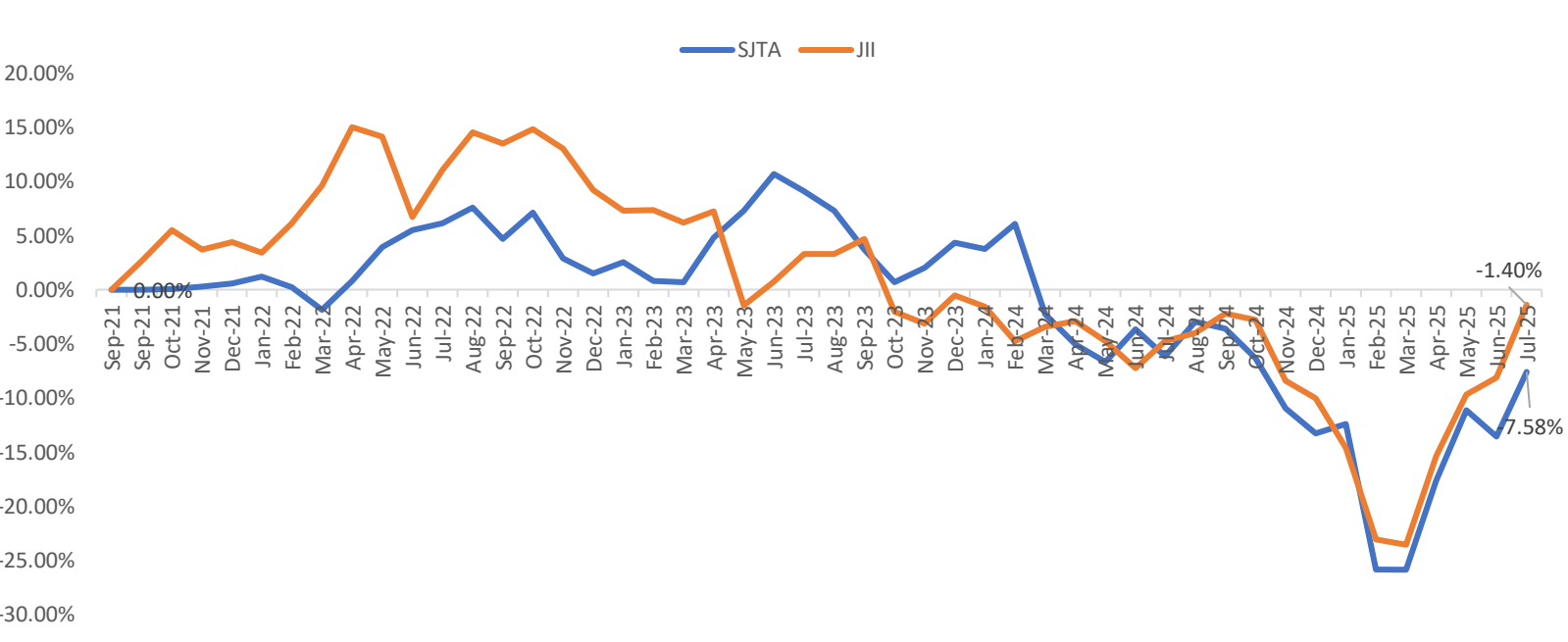
Fund	2024	2023	2022	2021	2020
Simas Tasyakur Aggressive Fund	-16.85%	2.79%	1.49%	0.57%	
Benchmark (JII)*	-9.58%	-8.90%	9.22%	4.39%	

*Jakarta Islamic Index

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