

Reksadana Saham
Simas Saham Maksima

Risk Meter
Aggressive

Apa itu Simas Saham Maksima?

Simas Saham Maksima adalah salah satu reksadana yang berinvestasi pada efek bersifat saham-saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Reksadana ini dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dengan penerapan strategi Index Enhancing. Selain itu, untuk mengurangi risiko diversifikasi, reksadana ini berinvestasi pada berbagai jenis investasi portofolio investasi yang terdiri dari Efek bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang.

Mengapa Simas Saham Maksima?

Memiliki Strategi Index Enhancing

Berinvestasi dengan strategi index enhancing dengan porsi benchmark IDX30 dan dengan pengelolaan aktif untuk memperoleh hasil investasi jangka panjang yang lebih baik.

Menggunakan AI Dalam Strategi Investasi

Penerapan Artificial Intelligence (AI) untuk identifikasi saham yang berpotensi baik membawa dampak positif dalam membantu manajer investasi mengambil keputusan investasi yang lebih akurat dan efektif.

Fokus Investasi Pada Saham Big Caps

Fokus investasi pada saham dengan kapitalisasi pasar besar atau big caps yang memiliki track record yang kuat serta tingkat volatilitas yang moderat. Secara historis pada saat market naik, arus dana asing lebih banyak masuk pada saham big cap.

Alokasi Saham yang Terdiversifikasi

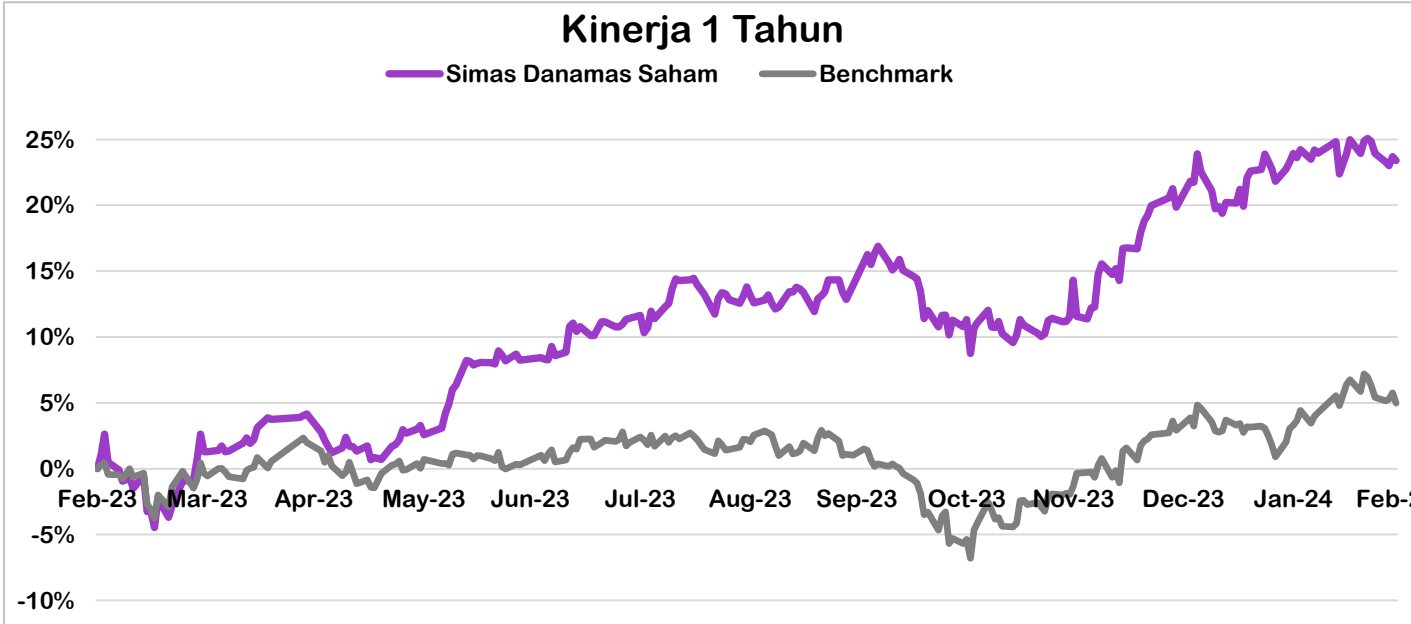
IDX30 mencakup saham-saham dari berbagai sektor industri dan ini memungkinkan alokasi aset yang otomatis terdiversifikasi di sektor-sektor berbeda, sehingga risiko terkait dengan kinerja sektoral dapat dikurangi.

Kinerja Simas Saham Maksima vs Benchmark

	YTD (%)	6 Bulan (%)	1 Tahun (%)	3 Tahun (%)	5 Tahun (%)
Simas Saham Maksima	5.22	0.85	6.52	11.29	-0.34
Benchmark	1.41	0.51	2.38	-0.27	-9.15

Source: Infovesta, Sinarmas AM, 29 February 2024
Benchmark: IDX30 Index

Simas Saham Maksima outperformed Benchmark Selama 1 Tahun



Source: Bloomberg, Sinarmas AM, 29 February 2024
Benchmark: LQ45 Index

DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Materi ini diterbitkan oleh PT Sinarmas Asset Management, PT Sinarmas Asset Management telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pendapat PT Sinarmas Asset Management, yang diperoleh dari sumber yang dianggap dapat dipercaya, namun PT Sinarmas Asset Management dan afiliasinya tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan atas informasi yang ada. PT Sinarmas Asset Management beserta karyawan dan afiliasinya, secara tegas menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas representasi atau jaminan, tersurat maupun tersirat di sini atau kelalaian dari atau atas kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan materi ini atau isinya atau sebaliknya. Pendapat yang diungkapkan dalam materi ini adalah pandangan kami saat ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan.