

Keterangan Reksa Dana

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Tanggal Efektif Reksa Dana | 26 Januari 2021 |
| No. Surat Pernyataan Efektif RD | S-97/PM.21/2021 |
| Tanggal Peluncuran | 11 Februari 2022 |
| Mata Uang | Rupiah (IDR) |
| NAV/Unit | Rp 959,82 |
| Total AUM Kelas D | Rp 131.483.304.438,66 |
| Total AUM Seluruh Kelas | Rp 131.483.304.438,66 |
| Minimum Investasi Awal | Rp 10.000,- |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | 10.000.000.000 UP |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Maks. 2,00% p.a. |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2,00% p.a. |
| Biaya Pengalihan | Maks. 2,00% p.a. |
| Biaya Manajemen | Maks. 3,00% p.a. |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,25% p.a. |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Kode ISIN | IDN000462702 |

Faktor Risiko Utama

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya NAB setiap UP
- Risiko perubahan portofolio
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi

Klasifikasi Risiko



UOBAM Sustainable Equity Indonesia Kelas D (USEIN) berinvestasi mayoritas (min.80%) pada efek bersih ekuitas dan dikategorikan berisiko tinggi.

Profil Manajer Investasi

PT UOB Asset Management Indonesia telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi yang diperoleh dari OJK (d/h Bapepam-LK) tahun 2011 (No. KEP-11/BL/MI/2011 tertanggal 27 Desember 2011) dan izin Penasihat Investasi di tahun 2019 (No.KEP: 85/D.04/2019 tertanggal 13 Desember 2019). PT UOB Asset Management Indonesia merupakan bagian dari UOB Asset Management Ltd. berdiri di Singapura pada tahun 1986 dan merupakan bagian dari UOB Group. UOB Asset Management Ltd. telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun berinvestasi di pasar global dan pada saat ini merupakan Manajer Investasi dengan jaringan terlengkap dan memiliki lebih dari 16.000 titik distribusi di Asia.

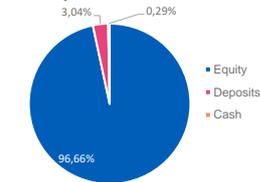
Tujuan Investasi

UOBAM Sustainable Equity Indonesia Kelas D bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas : 80% - 100%
Efek Pasar Uang : 0% - 20%

Komposisi Portofolio



Portofolio 10 Terbesar*

| | |
|-------------------------------------|-------|
| AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk | 4,54% |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | 4,49% |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | 9,36% |
| BANK JABAR BANTEN SYARIAH | 3,04% |
| BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk | 8,54% |
| BANK NEGARA INDONESIA Tbk | 4,52% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | 8,55% |
| BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk | 3,07% |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK | 3,29% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | 8,37% |

* disusun berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana

| Kinerja | YTD | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| USEIN Kelas D | -3,57% | 2,57% | -6,86% | -3,57% | -6,17% | N/A | N/A | -4,02% |
| INDEKS IDX80* | -6,81% | 0,79% | -7,02% | -6,81% | 1,73% | N/A | N/A | -0,56% |

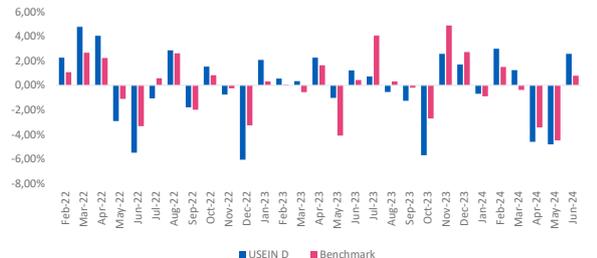
Kinerja Bulan Tertinggi: Maret 2022 (4,77%)
Kinerja Bulan Terendah: Desember 2022 (-6,05%)

*) Sejak 1 April 2024, dilakukan penyesuaian benchmark dari sebelumnya menggunakan JCI menjadi IDX80.

Kinerja Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap melalui website www.uobam.co.id

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit. Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Disclaimer:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT UOB Asset Management Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT UOB Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



PT UOB Asset Management Indonesia
UOB Plaza Lt. 42
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Telp. (+62) 21 29290889
Fax. (+62) 21 29290809
Website. www.uobam.co.id



Right By You