

30 September 2020

Reksa Dana Indeks

Keterangan Reksa Dana

Tanggal Efektif Reksa dana
15 Agustus 2012

No. Surat Keputusan Reksa Dana
S-1071/BL/2012

Tanggal Peluncuran
27 September 2012

Mata Uang
Indonesian rupiah (Rp.)

NAV/Unit Rp. 1.000,0263

Total AUM
Rp 2.568.563.110,31

Minimum Investasi Awal
Rp 10.000,-

Jumlah Unit Yang Di Tawarkan
10.000.000.000 UP

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 1,00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,00%

Biaya Pengalihan
Maks. 1,00%

Biaya Manajemen
Maks. 2,00% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% p.a

Bank Kustodian
Bank Central Asia Jakarta

Kode ISIN
PG003INDB127

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap unit penyertaan karna penurunan harga efek dalam portofolio
- Risiko perubahan portofolio
- Risiko terkait dengan Indeks Bisnis-27
- Risiko penyesuaian portofolio efek dengan indeks acuan

Klasifikasi Risiko



UOBAM Indeks Bisnis-27 berinvestasi pada mayoritas (min 80%) pada efek bersifat ekuitas dan dikategorikan berisiko tinggi.

Profil Bank Kustodian

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa. PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

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.

Profil Manajer Investasi

UOB Asset Management berdiri pada tahun 1986 dan merupakan bagian penuh dari UOB Group Singapura. UOB Asset Management telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun berinvestasi di pasar keuangan global. UOB Asset Management pada saat ini merupakan Manajer Investasi dengan jaringan terlengkap, lebih dari 16.000 titik distribusi di pasar Asia. 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), mendapatkan izin Penasihat Investasi di tahun 2019 (No.KEP: 85/D.04/2019 tertanggal 13 Desember 2019).

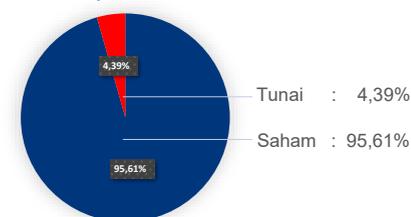
Tujuan Investasi

UOBAM Indeks Bisnis-27 bertujuan untuk memberikan imbal hasil (*return*) investasi yang mengacu pada kinerja Indeks Bisnis-27, dengan menggunakan pendekatan investasi pasif dan indeksasi.

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Portofolio



Kinerja Reksa Dana

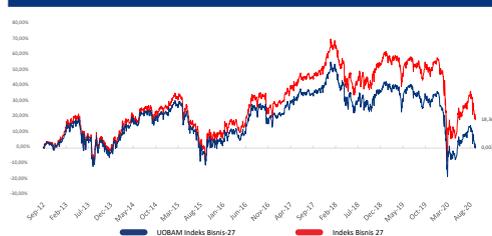
| Kinerja | YTD | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| UOBAM IB-27 | -25,10% | -9,49% | -3,57% | 2,88% | -23,25% | -26,20% | 8,49% | 0,003% |
| INDEKS BISNIS 27 | -23,41% | -10,08% | -1,88% | 5,28% | -20,67% | -19,22% | 23,82% | 18,36% |

Kinerja Bulan Teringgi 28 Feb 2013 **9,12%**

Kinerja Bulan Terendah 31 Mar 2020 **-16,32%**

UOBAM Indeks Bisnis-27 pernah mencapai kinerja 9,12% pada bulan Feb 2013 dan mencapai kinerja -16,32% pada bulan Mar 2020

Kinerja Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir

