

### Keterangan Reksa Dana

Tanggal Efektif Reksa Dana	15 Maret 2024
No. Surat Pernyataan Efektif RD	S-274/PM.02/2024
Tanggal Peluncuran	5 Agustus 2024
Mata Uang	United States Dollar (USD)
NAV/Unit	USD 1.01
Total AUM	USD 499,953.73
Minimum Investasi Awal	USD 10.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1.000.000.000 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	PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	IDN000529104

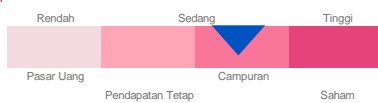
### Manfaat Investasi

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Kenyamanan administrasi dan transparansi
- Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

### Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
  - Risiko Berkurangnya NAB Setiap UP
  - Risiko Likuiditas
  - Risiko Nilai Tukar Mata Uang
  - Risiko Pasar
  - Risiko Wanprestasi
- Detail mengenai risiko dan risiko lainnya dapat dilihat pada Prospektus.

### Klasifikasi Risiko



UOBAM Global Sharia Balanced Fund USD (UGBF) berinvestasi pada Efek Syariah bersifat Ekuitas dan Berpendapatan Tetap, dan dikategorikan berisiko sedang.

### 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.

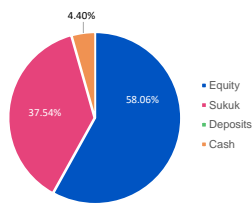
### Tujuan Investasi

UOBAM GLOBAL SHARIA BALANCED FUND USD bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dengan melakukan investasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### Kebijakan Investasi

Efek Syariah bersifat Ekuitas : 1% - 79%  
Efek Syariah Berpendapatan Tetap : 1% - 79%  
Efek Pasar Uang Syariah : 0% - 79%

### Komposisi Portofolio



### Portofolio 10 Terbesar\*

AMPHENOL CORPORATION	3.17%
APPLE INC	5.97%
APPLIED MATERIALS	2.97%
ASML HOLDING N.V.	4.08%
COCA-COLA	3.04%
ESSILORLUXOTTICA	2.96%
PBS 6.375%	6.09%
MICROSOFT	6.28%
SBSN 5.875% 15JUL2028	31.45%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	5.82%

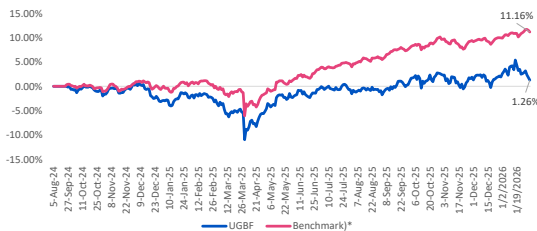
\* disusun berdasarkan urutan abjad

### Kinerja Reksa Dana

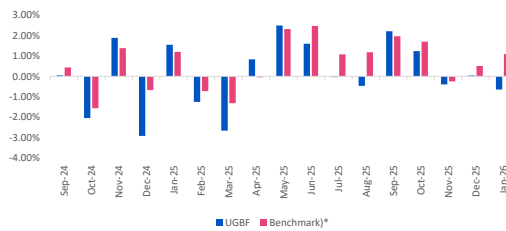
Kinerja	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
UGBF	-0.65%	-0.65%	-1.00%	1.96%	2.88%	N/A	N/A	1.26%
Benchmark*	1.09%	1.09%	1.35%	6.33%	10.33%	N/A	N/A	11.16%
Kinerja Bulan Tertinggi					2.49%	UGBFAM Global Sharia Balanced Fund USD pernah mencapai kinerja 2.49% pada bulan Mei 2025 dan mencapai kinerja		
Kinerja Bulan Terendah					-2.92%	-2.92% pada bulan Desember 2024.		

\* 50% S&P Global BMI Syariah dan 50% Dow Jones Sukuk TR Index

### Kinerja Reksa Dana Sejak Peluncuran



### Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



### Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap melalui website [www.uobam.co.id](http://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 [akses.ksei.co.id/](http://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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



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](http://www.uobam.co.id)

Rekening Reksa Dana  
Bank : PT Bank HSBC Indonesia  
Nama : Reksa Dana Syariah UOBAM  
Global Sharia Balanced Fund USD  
No Rekening : 001-843101-116  
NPWP : 20.752.378.8-072.000



Right By You