

Keterangan Reksa Dana

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tanggal Efektif Reksa Dana | 18 September 2020 |
| No. Surat Pernyataan Efektif RD | S-889/PM.21/2020 |
| Tanggal Peluncuran | 14 Oktober 2020 |
| Mata Uang | Rupiah (IDR) |
| NAV/Unit | Rp 1.149,74 |
| Total AUM | Rp 214.217.244.053,98 |
| Minimum Investasi Awal | Rp 10.000,- |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | 10.000.000.000 UP |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Tidak ada |
| Biaya Penjualan Kembali | Tidak ada |
| Biaya Pengalihan | Tidak ada |
| Biaya Manajemen | Maks. 1,00% p.a. |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,15% p.a. |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia Tbk |
| Kode ISIN | IDN000446200 |

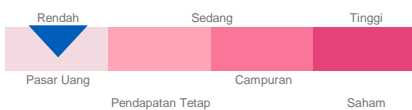
Manfaat Investasi

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko berkurangnya NAB setiap UP
- Risiko perubahan portofolio
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi

Klasifikasi Risiko



UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia berinvestasi 100% pada instrumen Pasar Uang dan dikategorikan berisiko rendah.

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

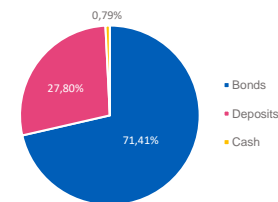
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka pendek dengan tingkat likuiditas yang tinggi melalui alokasi investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang*) : 100%

*)Termasuk obligasi dengan sisa jatuh tempo/ jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito

Komposisi Portofolio



Portofolio 10 Terbesar*

| | |
|---|-------|
| FR0040 | 5,74% |
| FR0081 | 9,98% |
| OBL BKL I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS | 5,64% |
| OBL BKL V INDAH KIAT PULP & PAPER | 5,59% |
| OBL SUB BKLTJ I BANK CENTRAL ASIA | 3,80% |
| SBSN PBS036 | 6,54% |
| TD BANK ALADIN SYARIAH | 9,11% |
| TD BANK SYARIAH BUKOPIN | 5,14% |
| TD BPD SULUT | 5,14% |
| TD BPD SUMATERA BARAT (D/H BANK NAGARI) | 5,14% |

* disusun berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana

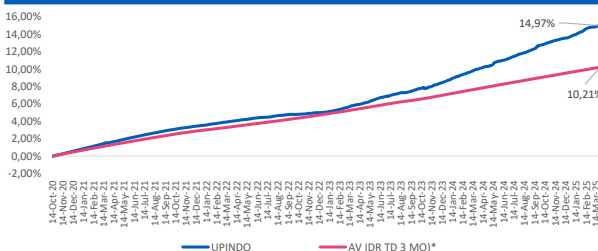
| Kinerja | YTD | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| UPINDO | 1,09% | 0,16% | 1,09% | 2,00% | 4,55% | 10,55% | N/A | 14,97% |
| AV IDR TD 3 MO* | 0,54% | 0,17% | 0,54% | 1,10% | 2,31% | 6,61% | N/A | 10,21% |

Kinerja Bulan Tertinggi September 2024 **0,55%** UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia (UPINDO) pernah mencapai kinerja 0,55% pada bulan September 2024 dan mencapai kinerja 0,06% pada bulan Oktober 2022

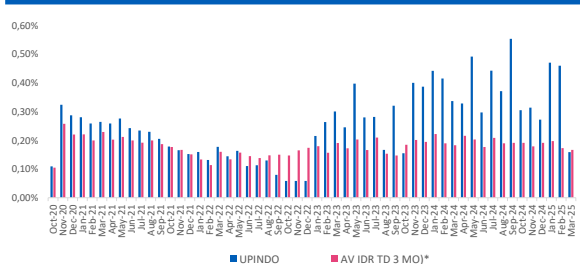
Kinerja Bulan Terendah Oktober 2022 **0,06%**

* AV IDR TD 3 MO = Rata-rata Deposito 3 bulan

Kinerja Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Devisa 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 dan 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 KEKUCUPAN 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 professional 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

Rekening Reksa Dana
Bank : PT Bank Central Asia Tbk
Nama : REKSA DANA UOBAM ESG PASAR UANG INDONESIA
No Rekening : 206-1412273

