Fund Fact Sheet

UOBAM Cash Fund USD

30 Juni 2026

UOB Asset Management

Reksa Dana Pasar Uang

Keterangan Reksa Dana

Tanggal Efektif Reksa Dana	25 Juli 2025
No. Surat Pernyataan Efektif RD	S-512/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	19 November 2025
Mata Uang	Dolar Amerika Serikat (USD)
NAV/Unit	USD 1.02
Total AUM	USD 24,009,975.46
Minimum Investasi Awal	USD 100,-
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. 2% p.a.
Biaya Kustodian	Maks. 0,15% p.a.
Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000566908

Manfaat Investasi

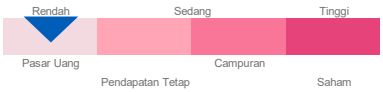
- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Faktor Risiko Utama

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

Detail mengenai risiko dan risiko lainnya dapat dilihat pada Prospektus.

Klasifikasi Risiko



UOBAM Cash Fund USD 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 Cash Fund USD bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka pendek dengan tingkat likuiditas yang tinggi melalui alokasi investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD).

Deskripsi Produk

UOBAM Cash Fund USD adalah reksa dana pasar uang yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka pendek dengan tingkat likuiditas yang tinggi melalui alokasi investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD).

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang*) : 100%

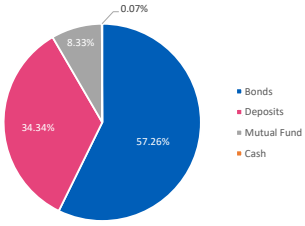
*)Termasuk obligasi dengan sisa jatuh tempo/ jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito

Komposisi Geografis

Dalam Negeri: s.d. 100%

Luar Negeri: 0% - 15%

Komposisi Portfolio



Portofolio 10 Terbesar*

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
INDOIS 4.15 03/29/27	Bonds	3.80%
INDON 4.35 01/08/27	Bonds	20.09%
SBSN 4,4% 22/27	Bonds	33.38%
TD ALLO BANK INDONESIA	Deposits	9.29%
TD BANK MEGA	Deposits	8.35%
TD BANK TABUNGAN NEGARA	Deposits	8.35%
TD BANK VICTORIA	Deposits	8.35%
UNITED SGD MONEY MARKET	Mutual Fund	8.33%

*disusun berdasarkan urutan abjad

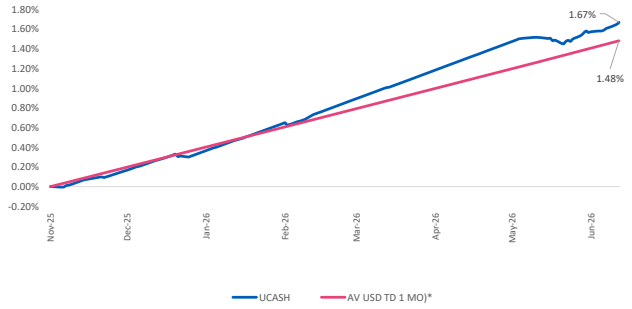
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
UCASH	1.40%	0.15%	0.66%	1.40%	N/A	N/A	N/A	1.67%
AV USD TD 1 MO*	1.21%	0.21%	0.60%	1.21%	N/A	N/A	N/A	1.48%

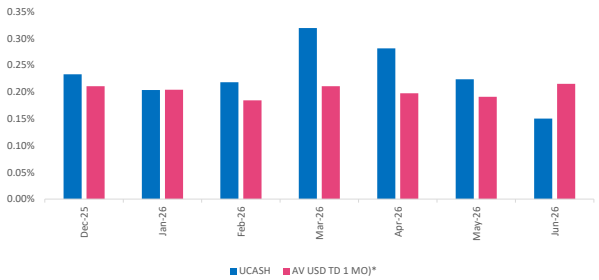
Kinerja Bulan Tertinggi	Maret 2026	0.32%	UOBAM Cash Fund USD (UCASH) pernah mencapai kinerja 0,32% pada bulan Maret 2026 dan mencapai kinerja 0,15% pada bulan Juni 2026
Kinerja Bulan Terendah	Juni 2026	0.15%	

*) AV USD TD 1 MO = Rata-rata Deposito 1 bulan

Kinerja Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



reksa dana

Right By You

Persyaratan dan Tata Cara Pembelian

Melalui Manajer Investasi

1. Membaca dan memahami isi Prospektus UOBAM Cash Fund USD, khususnya pada bagian Manajer Investasi, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, serta Faktor Risiko Utama.
2. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan informasi yang benar, akurat, dan lengkap serta memberikan dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan.
3. Menyetorkan uang ke rekening UOBAM Cash Fund USD dengan detail yang tersedia pada dokumen ini.

Melalui Agen Penjual Reksa Dana

1. Membaca dan memahami isi Prospektus UOBAM Cash Fund USD, khususnya pada bagian Manajer Investasi, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, serta Faktor Risiko Utama.
2. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan informasi yang benar, akurat, dan lengkap serta memberikan dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan.
3. Menyetorkan uang ke rekening UOBAM Cash Fund USD dengan detail yang tersedia pada platform Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Informasi Tambahan

Rekening Reksa Dana

Bank	: PT Bank DBS Indonesia
Nama	: REKSA DANA PASAR UANG UOBAM CASH FUND USD
No Rekening	: 332-014416-2
NPWP	: 1000 0000 0472 4694

Profil Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia mendapatkan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006 dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

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/.

Untuk kontak Manajer Investasi atau Pengaduan Nasabah dapat menghubungi:

PT UOB Asset Management Indonesia

UOB Plaza Lt. 42
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Telp : (+62) 21 29290889
Website : www.uobam.co.id
Email : info-uobami@uob.co.id

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
Dalam kondisi tertentu, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja.

Disclaimer:

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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.
2. 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.
3. 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. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. 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.
4. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

UOB Asset Management