Fund Fact Sheet

UOBAM Global Sharia Balanced Fund USD

30 September 2026

Reksa Dana Syariah Campuran

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 0.97
Total AUM	USD 8,701,378.69
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

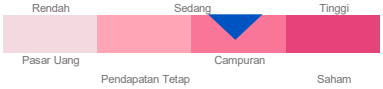
- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Kenyaman administrasi dan tran
- Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

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.

Deskripsi Produk

UOBAM Global Sharia Balanced Fund USD adalah reksa dana syariah campuran berdenominasi USD yang bertujuan untuk memberikan hasil investasi optimal melalui portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

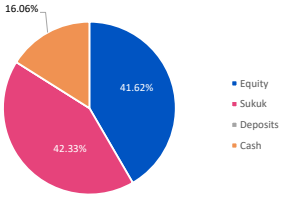
Kebijakan Investasi

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

Komposisi Geografis

Dalam Negeri: 0% - 49%
Luar Negeri: 51% - 100%

Komposisi Portfolio



Portofolio 10 Terbesar*

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
AMAZON	Equity	4.86%
APPLE	Equity	4.08%
INDONESIA 4.5% 01DEC2030	Sukuk	2.22%
INDONESIA 5.2% 23JUL2035	Sukuk	6.51%
MALAYSIA WAKALA SUKUK	Sukuk	5.04%
META	Equity	3.06%
MICROSOFT	Equity	3.07%
NVIDIA	Equity	4.41%
SAUDI ELECTRICITY SUKUK	Sukuk	2.74%
SBSN 4.4% 01MAR2028	Sukuk	19.38%

* disusun berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
UGBF	-4.83%	-1.56%	-3.96%	-1.09%	-3.99%	N/A	N/A	-3.00%
UGBF Div)**	-0.67%	-1.50%	-2.49%	1.77%	0.20%	N/A	N/A	1.24%
Benchmark[/]	5.33%	-0.77%	-0.30%	7.66%	7.38%	N/A	N/A	15.81%
Kinerja Bulan Tertinggi		Mei 2025		2.49%	UOBAM Global Sharia Balanced Fund USD pernah mencapai kinerja 2.49% pada bulan Mei 2025 dan mencapai kinerja -3.09% pada bulan Maret 2026.			
Kinerja Bulan Terendah		Maret 2026		-3.09%				

[/] 50% S&P Global BMI Shariah dan 50% Dow Jones Sukuk TR Index

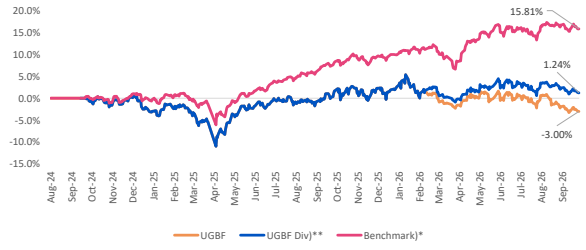
)** Kinerja Reksa Dana dengan asumsi seluruh hasil investasi yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam Reksa Dana.

Pembagian Hasil Investasi

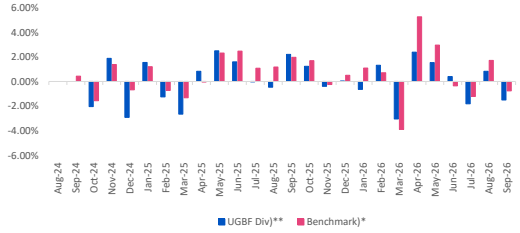
Pembagian Hasil Investasi[***]	Mar-26	Jun-26	Sep-26
USD (per unit)	0.01405	0.01424	0.01408
% (disetahunkan)	5.62%	5.70%	5.63%

[***] Investor harus memahami bahwa tidak ada jaminan atau kepastian atas jumlah pembayaran distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan tergantung pada kinerja reksa dana dan akan menjadi kebijaksanaan Manajer Investasi. Setiap pembayaran pendapatan akan berdampak pada penurunan NAB dan terkadang berdampak pada modal investasi awal.

Kinerja Reksa Dana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



reksa dana

Right By You

RESTRICTED

Persyaratan dan Tata Cara Pembelian

Melalui Manajer Investasi

1. Membaca dan memahami isi Prospektus UOBAM Global Sharia Balanced 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 Global Sharia Balanced Fund USD dengan detail yang tersedia pada dokumen ini.

Melalui Agen Penjual Reksa Dana

1. Membaca dan memahami isi Prospektus UOBAM Global Sharia Balanced Fun 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 Global Sharia Balanced Fund USD dengan detail yang tersedia pada platform Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Informasi Tambahan

Rekening Reksa Dana

Bank	: PT Bank HSBC Indonesia
Nama	: REKSA DANA Syariah UOBAM Global Sharia Balanced Fund USD
No Rekening	: 001-843101-116
NPWP	: 0207 5237 8807 2000

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

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.

PT UOB Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Right By You

RESTRICTED