Fund Fact Sheet

UOBAM Inovasi Obligasi Nasional

30 September 2026

UOB Asset Management

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Keterangan Reksa Dana

Tanggal Efektif Reksa Dana	22 Desember 2020
No. Surat Pernyataan Efektif RD	S-1300/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran	24 Juni 2021
Mata Uang	Rupiah (IDR)
NAV/Unit	Rp 1,137.88
Total AUM	Rp 115,566,662,078.69
Minimum Investasi Awal	Rp 10.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	10.000.000.000 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. 0,15% p.a.
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Kode ISIN	IDN000451507

Manfaat Investasi

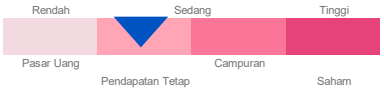
- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko berkurangnya NAB setiap UP
- Risiko perubahan portofolio
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi
- Risiko nilai tukar mata uang

Detail mengenai risiko dan risiko lainnya dapat dilihat pada Prospektus.

Klasifikasi Risiko



UOBAM Inovasi Obligasi Nasional (UNION) berinvestasi mayoritas (min.80%) pada efek bersifat utang 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 Inovasi Obligasi Nasional bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Deskripsi Produk

UOBAM Inovasi Obligasi Nasional adalah reksa dana pendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

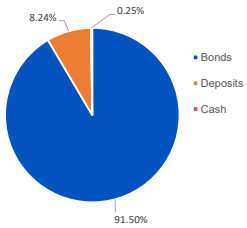
Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang : 80% - 100%
Efek Pasar Uang : 0% - 20%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri: 80% - 100%
Luar Negeri: 0% - 15%

Komposisi Portfolio



Portofolio 10 Terbesar*

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
INDON 1.85 03/12/31	Bonds	4.96%
INDON 3.5 01/11/28	Bonds	19.73%
INDON 5.6 01/15/35	Bonds	4.88%
INDON 5.69 05/29/36	Bonds	16.32%
INDON 7.75 01/17/38	Bonds	4.67%
PROVIDENT INV BERSAMA	Bonds	6.21%
SBN 4.7 02/10/34	Bonds	4.66%
SBSN 2.8 06/23/30	Bonds	5.33%
SBSN 4.4 03/01/28	Bonds	4.96%
SBSN 5.2 07/02/34	Bonds	6.39%

* disusun berdasarkan urutan abjad

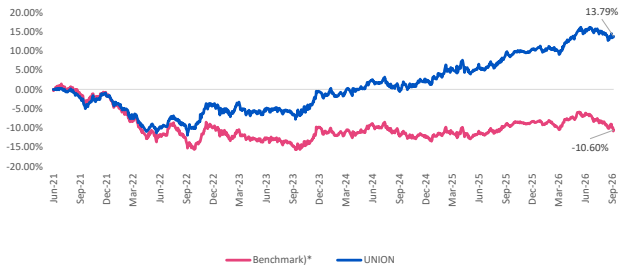
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
UNION	16.92%	-0.53%	-1.18%	3.73%	4.16%	21.85%	16.92%	-2.53%
Benchmark[r]	-9.02%	-2.04%	-4.45%	-0.58%	-1.59%	5.07%	-9.02%	5.42%

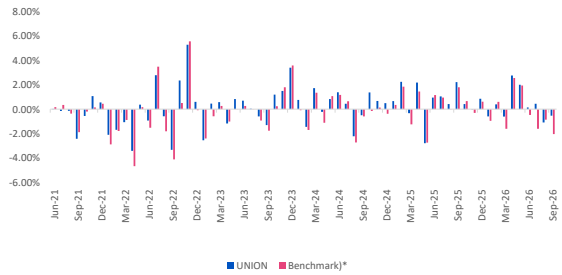
Kinerja Bulan Tertinggi	November 2022	5.28%	UOBAM Inovasi Obligasi Nasional (UNION) pernah mencapai kinerja 5,28% pada bulan November 2022 dan mencapai kinerja -3,41% pada bulan April 2022.
Kinerja Bulan Terendah	April 2022	-3.41%	

[r] Sejak 1 Oktober 2022, dilakukan penyesuaian benchmark dari sebelumnya 80% Bloomberg Barclays EM USD Sovg ID (setelah pajak) dan 20% Avg 1-month TD (setelah pajak) menjadi 80% Bloomberg Barclays EM USD Sovg ID dan 20% Avg 1-month TD (setelah pajak)

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 Inovasi Obligasi Nasional, 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 Inovasi Obligasi Nasional dengan detail yang tersedia pada dokumen ini.

Melalui Agen Penjual Reksa Dana

1. Membaca dan memahami isi Prospektus UOBAM Inovasi Obligasi Nasional, 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 Inovasi Obligasi Nasional dengan detail yang tersedia pada platfor Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Informasi Tambahan

Rekening Reksa Dana

Bank	: Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Nama	: RDPT UOBAM INOVASI OBLG NASIONAL
No Rekening	: 0098293-00-9
NPWP	: 0410 3321 6707 2000

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

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.