Fund Fact Sheet

UOBAM Sustainable Equity Indonesia Kelas D

30 September 2026

UOB Asset Management

Reksa Dana Saham

Keterangan Reksa Dana

Tanggal Efektif Reksa Dana	26 Januari 2021
No. Surat Pernyataan Efektif RD	S-97/PM.21/2021
Tanggal Peluncuran	11 Februari 2022
Mata Uang	Rupiah (IDR)
NAV/Unit	Rp 819.76
Total AUM Kelas D	Rp 45,271,831,170.06
Total AUM Seluruh Kelas	Rp 45,271,831,170.06
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. 0,25% p.a.
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	IDN000462702

Manfaat Investasi

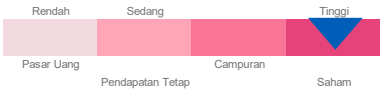
- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

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 Sustainable Equity Indonesia Kelas D (USEIN) berinvestasi mayoritas (min.80%) pada efek bersifat ekuitas dan dikategorikan berisiko tinggi.

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 keuangan global dan pada saat ini merupakan Manajer Investasi dengan jaringan terlengkap dan memiliki lebih dari 16.000 titik distribusi di Asia.

Tujuan Investasi

UOBAM Sustainable Equity Indonesia Kelas D bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Deskripsi Produk

UOBAM Sustainable Equity Indonesia Kelas D adalah reksa dana saham yang bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

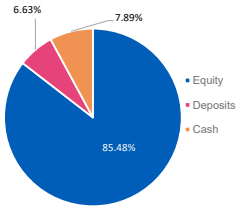
Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas : 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
ASTRA INTERNATIONAL	Equity	4.95%
ASTRA OTOPARTS	Equity	3.72%
BANK CENTRAL ASIA	Equity	7.98%
BANK MANDIRI	Equity	7.53%
BANK RAKYAT INDONESIA	Equity	8.26%
ENERGI MEGA PERSADA	Equity	2.95%
INDOSAT	Equity	2.92%
MERDEKA COPPER GOLD	Equity	4.01%
TD BANK ALADIN SYARIAH	Deposits	6.63%
TELKOM INDONESIA PERSERO	Equity	3.44%

* disusun berdasarkan urutan abjad

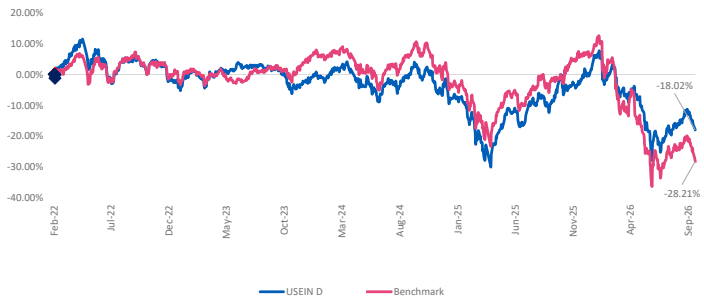
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
USEIN Kelas D	-19.26%	-4.84%	9.72%	-12.11%	-12.85%	-18.98%	N/A	-18.02%
INDEKS IDX80)*	-32.39%	-7.58%	8.25%	-18.31%	-26.98%	-29.49%	N/A	-28.21%

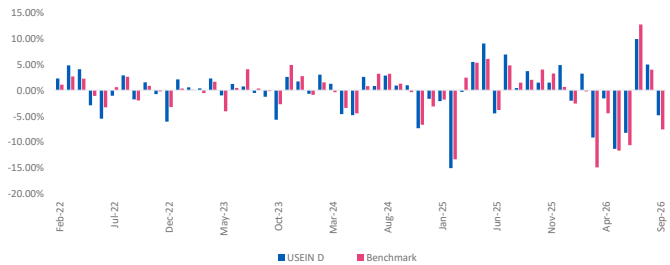
Kinerja Bulan Tertinggi	Juli 2026	9.86%	UOBAM Sustainable Equity Indonesia Kelas D (USEIN) pernah mencapai kinerja 9,86% pada bulan Juli 2026 dan mencapai kinerja -15,02% pada bulan Februari 2025.
Kinerja Bulan Terendah	Februari 2025	-15.02%	

*) Sejak 1 April 2024, dilakukan penyesuaian benchmark dari sebelumnya menggunakan JCI menjadi IDX80.

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 ProspektusUOBAM Sustainable Equity Indonesia Kelas D, 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 Sustainable Equity Indonesia Kelas D dengan detail yang tersedia pada dokumen ini.

Melalui Agen Penjual Reksa Dana

1. Membaca dan memahami isi Prospektus UOBAM Sustainable Equity Indonesia Kelas D, 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 Sustainable Equity Indonesia Kelas D dengan detail yang tersedia pada platform Agen Penjual Reksa Dana.

Informasi Tambahan

Rekening Reksa Dana

Bank	: Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Nama	: UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA KELAS D
No Rekening	: 306-8155734-3
NPWP	: 0413 5728 3507 2000

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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.