Fund Fact Sheet

Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund

WANTEG ASSET MANAGEMENT

April 2024 | **Reksa Dana Campuran**

Tanggal Efektif	:	12 Januari 2021
No. Surat Efektif	:	S-34/PM.21/2021
Kode ISIN	:	IDN000452406
Tanggal Peluncuran	:	17 Februari 2021
Mata Uang RD	:	IDR (Rupiah)
NAB/ Unit Penyertaan	:	**1.119,1385**
Total Nilai Aktiva Bersih	:	**11.636.658.375,08**
Jumlah UP Beredar	:	**10.397.871,9293**
Minimum Investasi Awal	:	Rp. 100.000,-
Jumlah UP ditawarkan	:	Maks. 1.000.000.000,- UP
Periode Penilaian	:	Bulanan
Biaya Pembelian	:	Maks. 1% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Kembali	:	- Maks 1% dari nilai transaksi (jika UP dimiliki <12bulan bulan) - Tidak ada biaya (Jika UP dimiliki 12 bulan atau lebih)
Biaya Pengalihan	:	Maks. 1% dari nilai transaksi
Biaya Manajemen Fee	:	Maks. 2% p.a.
Biaya Kustodian	:	Maks. 0,1% p.a.
Bank Kustodian	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Risiko-Risiko Utama	:	- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik - Risiko Kredit - Risiko Industri - Risiko Pasar - Risiko Pembubaran dan Likuidasi - Risiko Likuiditas - Risiko Suku Bunga - Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan - Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Profil Manajer Investasi

PT Wanteg Asset Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-65/D.04/2019 sejak tanggal 11 Oktober 2019. Kehadiran PT Wanteg Asset Management salah satunya guna melengkapi kegiatan usaha dari perusahaan afiliasi yang telah terlebih dahulu berdiri yaitu PT Wanteg Sekuritas yang telah beroperasi sejak tahun 1994 dan memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan juga Penjamin Emisi Efek.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan Investasi jangka menengah dan jangka Panjang yang optimal melalui Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/ atau deposito.

Kebijakan Investasi

Saham	:	1% - 79%
Obligasi	:	1% - 79%
Pasar Uang	:	0% - 79%

% Portofolio Reksa Dana

Saham	:	51,74%
Pasar Uang	:	0,00%
Obligasi	:	43,56%
Kas & Setara Kas	:	4,70%

10 Efek Terbesar dalam Portofolio: (Abjad)

1. Obligasi SIMORA02ACN1
2. Obligasi LPPI02BCN1
3. Obligasi INKP04CCN1
4. Obligasi MDKA04BCN5
5. Obligasi SISMDR01BCN1
6. Adaro Energy Tbk.
7. Bank Central Asia Tbk.
8. Bank Negara IndonesiaTbk.
9. Bumi Serpong Damai Tbk.
10. Merdeka Battery Materials Tbk.

Sektor Alokasi (Abjad)

- Sektor Barang Baku
- Sektor Energi
- Sektor Infrastruktur
- Sektor Keuangan

Klasifikasi Risiko

Rendah | Sedang | Tinggi

Reksa Dana Campuran

Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund memiliki risiko yang sedang cenderung tinggi karena portofolio efek terdiri dari kombinasi investasi pada efek ekuitas, efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri.

Kinerja Bulan Tertinggi	Juni 2021	+13,10%
Kinerja Bulan Terendah	Mei 2023	-5,27%

Rekening Subscription

Bank Mandiri Cabang Jkt – Plaza Mandiri
Rekening No. 07000-100-39415
An. Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund

Kinerja Wanteg Diversity Fund

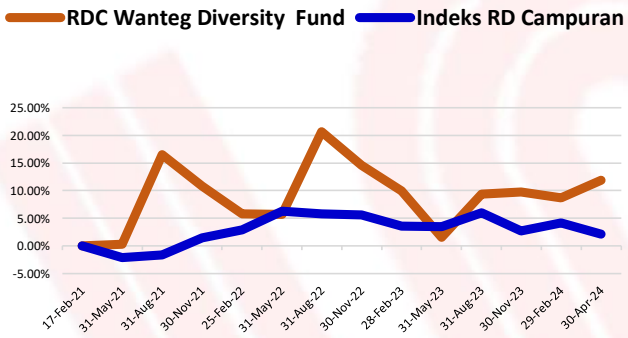
Kinerja (%)	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Emisi
Wanteg Diversity Fund	+1.35	+3.43	+4.65	+6.37	+4.35	+13.27	-	+11.91
Benchmark	-1.28	-2.07	-1.35	+0.29	-2.30	+4.42	-	+2.10

Keterangan Tabel

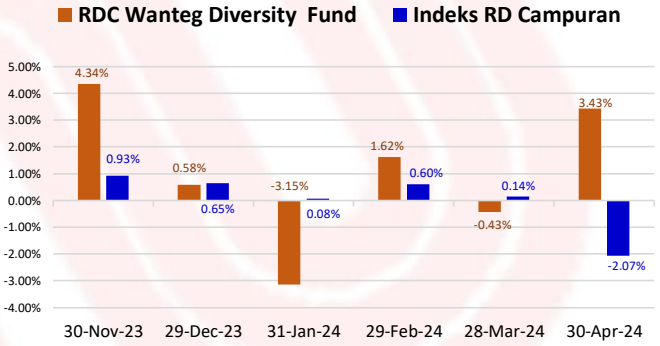
Dalam Tabel diatas Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund (Diversity Fund) dibandingkan dengan Indeks Reksa Dana Campuran (Indeks RDC) yang dikeluarkan oleh Bareksa sebagai *Benchmark* atau tolok ukur kinerja Reksa Dana.
Periode Sejak Awal Tahun (YTD), Diversity Fund meraih kinerja positiff sebesar +1.35%, sementara Indeks RDC memiliki kinerja positif sebesar +1.28%. Untuk kinerja 1 bulan terakhir, Diversity Fund memperoleh +3.43% dimana Indeks RDC memperoleh -2.07%. Dalam 3 bulan terakhir, kinerja Diversity Fund mengalami kenaikan sebesar +4.65% dan Indeks RDC negatif sebesar -1.35%. Di 6 bulan terakhir, Diversity Fund mengalami kenaikan kinerja sebesar +6.37%, Indeks RDC mengalami kenaikan sebesar +0.29%. Kinerja 1 tahun terakhir, Diversity Fund mengalami kenaikan sebesar +4.35%, sedangkan Indeks RDC mengalami penurunan sebesar -2.30%. Dalam 3 tahun Diversity Fund mengalami kenaikan sebesar +13.27%, diikuti kenaikan Indeks RDC sebesar +4.42%. Sejak diluncurkan pada 17 Februari 2021, pencapaian kinerja Diversity Fund berada di +11.91%, sedangkan kinerja Indeks RDC mencapai +2.10%.

(sumber Benchmark: https://www.bareksa.com/id/data/reksadana/index/detail/4/indeks-reksa-dana-campuran)

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan
(sejak 17 Februari 2021) vs Indeks Reksa Dana Campuran Bareksa



Kinerja Bulanan – (6 bulan terakhir)



Profil Bank Kustodian

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999. Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001, Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian dan Wali Amanat, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001: 2015 pada bulan Desember 2017.

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang custodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik yang terdiri dari *equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless),* dan Reksa Dana. Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman, pengembangan *core system custodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh* Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015

Untuk Informasi lebih lengkap tentang Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund anda dapat mengunduh Prospektus dari Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund melalui link berikut ini : https://wantegasset.com/reksa-dana-campuran/

Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bukti Konfirmasi Transaksi atas Unit Penyertaan Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund baik itu Pembelian Unit Penyertaan, Pengalihan Unit Penyertaan ataupun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Mulai bulan April 2021 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 DIMASA 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.

PT WANTEG ASSET MANAGEMENT
AKR Tower, Lt. 10,
Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Telp. +6221-22529797 Fax. +6221-22529898
Email : CustomerCare@wantegasset.com
Website : www.wantegasset.com
WA : +62811-8023-000

reksa dana
pahami, nikmati!