Fund Fact Sheet

UOBAM Dana Membangun Negeri Kelas D

28 Juni 2024

Reksa Dana Pendapatan Tetap

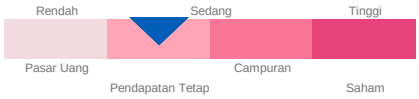
Keterangan Reksa Dana

Tanggal Efektif Reksa Dana	20 November 2020
No. Surat Pernyataan Efektif RD	S-1188/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran	6 Februari 2024
Mata Uang	Rupiah (IDR)
NAV/Unit	Rp 988,25
Total AUM Kelas D	Rp 121.393.796.353,00
Total AUM Seluruh Kelas	Rp 123.542.559.011,00
Minimum Investasi Awal	Rp 10.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	10.000.000.000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2% p.a
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2% p.a
Biaya Pengalihan	Maks. 2% p.a
Biaya Manajemen	Maks. 2,50% p.a.
Biaya Kustodian	Maks. 0,15% p.a.
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	IDN000520400

Faktor Risiko Utama

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

Klasifikasi Risiko



UOBAM Dana Membangun Negeri berinvestasi mayoritas (min.80%) pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

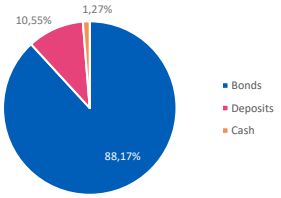
Profil Manajer Investasi

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 Dana Membangun Negeri bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Komposisi Portfolio



Kebijakan Investasi

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

Portofolio 10 Terbesar*

BANK CENTRAL ASIA	6,56%
BANK MANDIRI TASPEN	4,86%
FEDERAL INTERNATIONAL FI	6,48%
FR0056	4,28%
FR0100	7,64%
FR0101	8,59%
INDOSAT TBK	4,51%
MERDEKA BATTERY MATERIAL SER OB 9.25%	5,00%
TD BANK ALADIN SYARIAH	4,46%
TD BANK SYARIAH BUKOPIN	6,09%

* disusun berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
UDARI D	N/A	-0,15%	-0,88%	N/A	N/A	N/A	N/A	-1,18%
UDARI D Div)**	N/A	0,22%	0,23%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,40%
Benchmark)*	N/A	0,09%	1,13%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,82%

Kinerja Bulan Tertinggi	Mei 2024	1,10%	UOBAM Dana Membangun Negeri (UDARI) D pernah mencapai kinerja 1,10% pada bulan Mei 2024 dan mencapai kinerja -1,81% pada bulan April 2024.
Kinerja Bulan Terendah	April 2024	-1,81%	

)* 50% Bloomberg Barclays EM Local Ccy ID (setelah pajak) dan 50% Avg 1-month TD (setelah pajak)

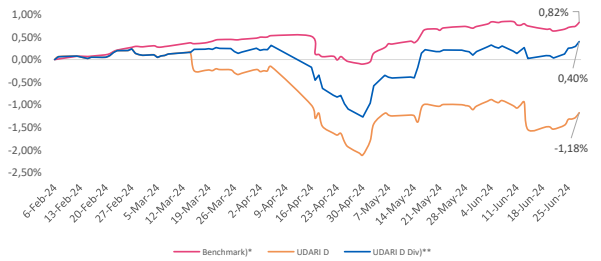
)** Kinerja Reksa Dana dengan asumsi seluruh hasil investasi yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam reksa dana.

Pembagian Hasil Investasi

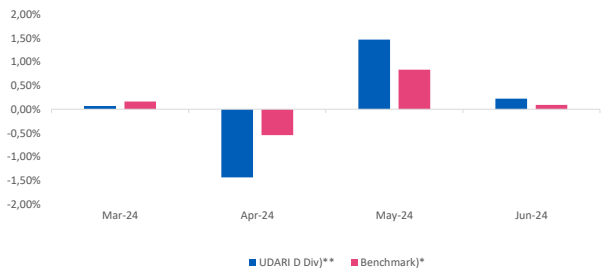
Pembagian Hasil Investasi)***	Apr-24	May-24	Jun-24
Rp (per unit)	3,70	3,66	3,68
% (disetahunkan)	4,26%	4,67%	4,55%

)*** 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



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/.

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 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.

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 portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
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. 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.

PT UOB Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT UOB Asset Management Indonesia
UOB Plaza Lt. 42
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Telp. (+62) 21 29290889
Fax. (+62) 21 29290809

reksa dana pahami. nikmati

Right By You