Fund Fact Sheet

# REKSA DANA GROW SAHAM INDONESIA PLUS Kelas O

**31 Oktober 2024**

**Reksa Dana Saham**

## INFORMASI TERKAIT REKSA DANA

| | |
|---|---|
| Tanggal Efektif RD | 08 Mei 2024 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-448/PM.02/2024 |
| Tanggal Peluncuran | 19 Juni 2024 |
| Mata Uang RD | Rupiah |
| Harga Unit (NAB/Unit) | 1,083.65 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 50,327,471,780.23 |
| Minimum Investasi Awal | Rp 10,000.00 |
| Minimum Investasi Berikutnya | Rp 10,000.00 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | 5,000,000,000.00 UP |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Maksimum 1.00 % |
| Biaya Penjualan Kembali | Maksimum 1.00 % |
| Biaya Pengalihan | Maksimum 1.00 % |
| Biaya Manajemen | Maksimum 2.50 % p.a. |
| Biaya Kustodian | Maksimum 0.20 % p.a. |
| Nama Bank Kustodian | PT Bank HSBC Indonesia |
| Kode ISIN | IDN000533403 |
| Kode Bloomberg | GRWSIPO IJ Equity |
| Tolok Ukur | Indeks IDX80 |

## TENTANG PT GROW INVESTMENTS INDONESIA

PT Grow Investments Indonesia ("Grow"), pada awalnya didirikan dengan nama PT Ayers Asia Asset Management ("Ayers AAM"), adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan melakukan usaha berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-61/D.04/2017 tanggal 24 November 2017 dan sebagai Penasihat Investasi dengan nomor izin KEP-84/D.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh potensi hasil investasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan melakukan investasi jangka panjang sesuai Kebijakan Investasi.

## KEBIJAKAN INVESTASI

| | |
|---|---|
| Efek bersifat Ekuitas | **min 80%** |
| Pasar Uang dan/atau Deposito | **max 20%** |

## KOMPOSISI PORTOFOLIO

| | |
|---|---|
| Saham | **92.05%** |
| Pasar Uang dan/atau Deposito | **7.95%** |

## 10 KEPEMILIKAN EFEK DENGAN BOBOT TERBESAR

| | |
|---|---|
| ADARO ENERGY INDONESIA Tbk | **2.75%** |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk | **5.03%** |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | **8.96%** |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | **8.88%** |
| BANK NEGARA INDONESIA Tbk | **4.38%** |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | **8.79%** |
| DEPOSITO PT. BANK JAGO TBK | **7.95%** |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | **2.66%** |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | **3.31%** |
| TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk | **7.29%** |

## MANFAAT PRODUK REKSA DANA

- Pengelolaan secara profesional
- Pembagian risiko
- Kemudahan pencairan
- Keleluasaan investasi
- Keringanan biaya
- Keringanan pajak

## KINERJA REKSA DANA

| Periode | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 12 Bulan | 3 Tahun | 5 Tahun | SP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana | -0.31% | 4.60% | - | - | - | - | - | 8.37% |
| Tolok Ukur ** | -0.38% | 4.05% | - | - | - | - | - | 12.43% |

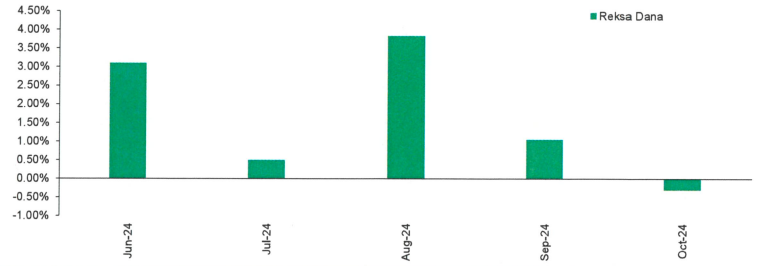
| | | |
|---|---|---|
| Kinerja Tertinggi | Aug-2024 | 3.83% |
| Kinerja Terendah | Oct-2024 | -0.31% |

*Sejak Peluncuran

## RISIKO - RISIKO UTAMA

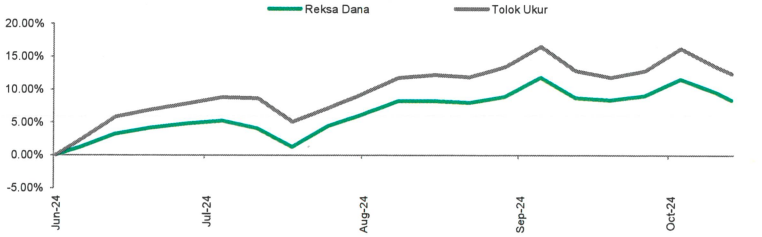
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Perubahan Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar

## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR




## KLASIFIKASI RISIKO

## KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN




**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.

**Bukti Kepemilikan dan AKSes KSEI:**

Surat Konfirmasi Pembelian, Surat Konfirmasi Penjualan Kembali, dan Surat Konfirmasi Pengalihan Investasi merupakan bukti hukum yang sah atas bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan dan disediakan secara elektronik melalui fasilitas AKSes oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui tautan https://akses.ksei.co.id untuk bisa mengakses dan mengetahui bukti kepemilikan atas Reksa Dana.

**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 Grow Investments 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 profesional 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 Grow Investments Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

**Sequis Tower, 8th Floor**
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Jakarta 12190, Indonesia

**+62 21 3970 0999**

**contact@growinvestments.id**

**Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di website https://growinvestments.id**