

UOBAM Dana Membangun Negeri Kelas G

27 Maret 2025

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 | 30 Maret 2021 |
| Mata Uang | Rupiah (IDR) |
| NAV/Unit | Rp 1.212,22 |
| Total AUM Kelas G | Rp 2.761.538.819,00 |
| Total AUM Seluruh Kelas | Rp 228.331.198.648,00 |
| 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 | IDN000449402 |

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

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.

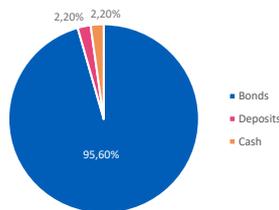
Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Portofolio



Portofolio 10 Terbesar*

| | |
|---|-------|
| BANK PAN INDONESIA SER OB 7.25% | 3,89% |
| BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA | 8,76% |
| FR101 | 2,71% |
| INDAH KIAT PULP & PAPER SER OB 10.25% | 5,44% |
| INDOMOBIL FINANCE INDONESIA | 3,45% |
| OTO MULTIARTHA SER OB 7.1% | 3,48% |
| PETROSEA TBK SER OB 8.75% 2019 | 4,34% |
| PT PINDO DELI PULP & PAPER MILLS 10.25% | 7,53% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 3,48% |
| XL AXIATA TBK SER OB 7.9% | 4,51% |

* disusun berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana

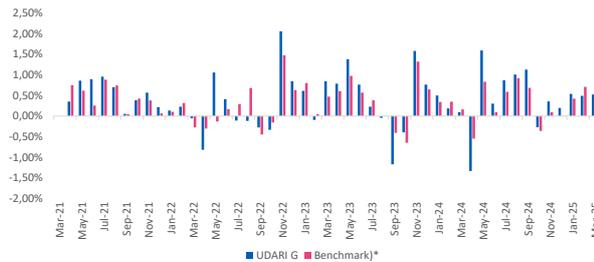
| Kinerja | YTD | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------------|---------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|------------------|
| UDARI G | 1,56% | 0,52% | 1,56% | 1,84% | 5,49% | 15,01% | N/A | 21,22% |
| Benchmark [†] | 1,14% | 0,01% | 1,14% | 0,86% | 3,47% | 11,82% | N/A | 16,92% |
| Kinerja Bulan Tertinggi | November 2022 | | 2,06% | | UOBAM Dana Membangun Negeri (UDARI) G pernah mencapai kinerja 2,06% pada bulan November 2022 dan mencapai kinerja -1,33% pada bulan April 2024. | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | April 2024 | | -1,33% | | | | | |

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

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, Penyerahan 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 KEKUCAPAN 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 portofolio 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 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 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
Website. www.uobam.co.id

Rekening Reksa Dana

Bank : PT Bank HSBC Indonesia
Nama : REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UOBAM
DANA MEMBANGUN NEGERI Kelas G
No Rekening : 001- 889393-069



Right By You