Fund Fact Sheet

# UOBAM Inovasi Obligasi Nasional

**30 Juni 2025**

UOB Asset Management

**Reksa Dana Pendapatan Tetap**

## Keterangan Reksa Dana

| | |
|---|---|
| Tanggal Efektif Reksa Dana | 22 Desember 2020 |
| No. Surat Pernyataan Efektif RD | S-1300/PM.21/2020 |
| Tanggal Peluncuran | 24 Juni 2021 |
| Mata Uang | Rupiah (IDR) |
| NAV/Unit | Rp 1.053,16 |
| Total AUM | Rp 83.864.455.412,49 |
| 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. 0,15% p.a. |
| Bank Kustodian | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| Kode ISIN | IDN000451507 |

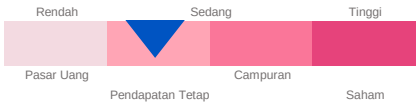
## Manfaat Investasi

- 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
- Risiko nilai tukar mata uang

## Klasifikasi Risiko




UOBAM Inovasi Obligasi Nasional (UNION) 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.

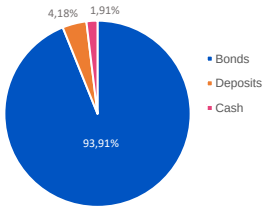
## Tujuan Investasi

UOBAM Inovasi Obligasi Nasional 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 Portfolio




## Portofolio 10 Terbesar*

| | |
|---|---|
| INDOIS 27 4.15% | 7,84% |
| INDOIS 27 4.4% | 8,79% |
| INDOIS 28 | 5,06% |
| INDOIS 30 | 6,29% |
| INDON 28 | 5,99% |
| INDON 31 | 5,91% |
| INDON 34 | 5,81% |
| INDON 35 | 6,21% |
| INDON 38 | 6,06% |
| INDON 44 | 5,57% |

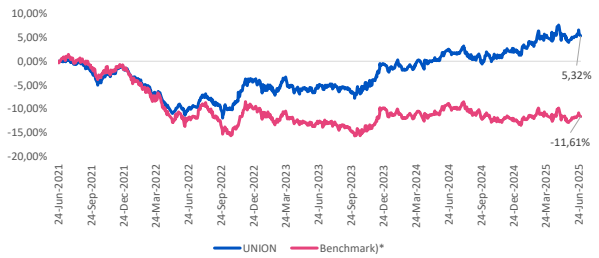
* disusun berdasarkan urutan abjad

## Kinerja Reksa Dana

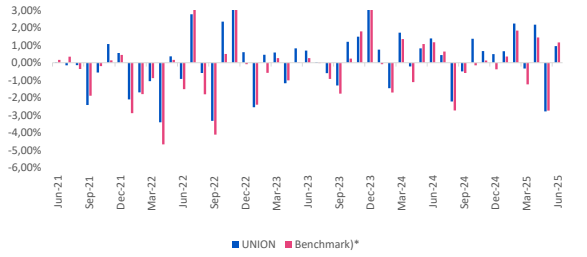
| Kinerja | YTD | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNION | 2,85% | 0,95% | 0,27% | 2,85% | 3,08% | 17,09% | N/A | 5,32% |
| Benchmark[*] | 0,75% | 1,16% | -0,18% | 0,75% | -2,34% | 0,79% | N/A | -11,61% |
| Kinerja Bulan Tertinggi | | November 2022 | | 5,28% | UOBAM Inovasi Obligasi Nasional (UNION) pernah mencapai kinerja 5,28% pada bulan November 2022 dan mencapai kinerja -3,41% pada bulan April 2022. | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | | April 2022 | | -3,41% | | | | |

[*] Sejak 1 Oktober 2022, dilakukan penyesuaian benchmark dari sebelumnya 80% Bloomberg Barclays EM USD Sovg ID (setelah pajak) dan 20% Avg 1-month TD (setelah pajak) menjadi 80% Bloomberg Barclays EM USD Sovg ID dan 20% Avg 1-month TD (setelah pajak)

## Kinerja Reksa Dana Sejak Peluncuran




## Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir




## Profil Bank Kustodian

PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperoleh persetujuan dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

**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
Website. www.uobam.co.id

**Rekening Reksa Dana**
Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Nama : UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL
No Rekening : 2-596-000050

reksa dana
paham. nikmati

Right By You

## RESTRICTED ##