

| | |
|--|---------------|
| Tanggal Efektif | |
| 08-Dec-20 | |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | |
| S-1265/PM.21/2020 | |
| Tanggal Pencatatan | |
| 22-Dec-20 | |
| Mata Uang | |
| Rupiah | |
| Nilai Aktiva Bersih / unit | |
| Rp. | 1,067.00 |
| Jumlah Dana Kelolaan | |
| Rp. | 19.526 Miliar |
| Kebijakan Investasi | |
| Efek bersifat Ekuitas | 80 - 100% |
| Instrumen Pasar Uang | 0 - 20% |
| Minimum Pembelian | |
| 1 (satu) Satuan Kreasi | |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | |
| Maks. 10,000,000,000 UP | |
| Periode Penilaian | |
| Harian | |
| Biaya Pembelian | |
| Sesuai ketentuan BEI | |
| Biaya Penjualan | |
| Sesuai ketentuan BEI | |
| Biaya Manajemen | |
| Maks. 1% per tahun | |
| Biaya Bank Kustodian | |
| Maks. 0.2% per tahun | |
| Bank Kustodian | |
| Deutsche Bank A.G | |
| Kode ISIN | |
| IDN000450707 | |
| Risiko | |
| <ul style="list-style-type: none"> Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Harga Efek yang Menjadi Underlying Reksa Dana Risiko Perubahan Peraturan Risiko Pembubaran dan Likuidasi Risiko Terkait dengan Indeks Risiko Perdagangan Risiko Pihak Ketiga Risiko Nilai Tukar | |
| Rekening Reksa Dana | |
| Sesuai Ketentuan Dealer participant | |
| Klarifikasi Risiko | |
| Rendah | Sedang |
| | |

Profil Perusahaan

PT Danareksa Investment Management (DIM) merupakan anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, DIM secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT Danareksa Investment Management telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

REKSA DANA DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia ESG Screened yang diterbitkan oleh MSCI Limited melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Alokasi Aset

| | |
|------------|--------|
| Saham | 98.68% |
| Pasar Uang | 1.32% |

Alokasi Sektor

| | |
|------------|--------|
| IDXENERGY | 0.00% |
| IDXBASIC | 10.34% |
| IDXINDUST | 0.00% |
| IDXNONCYC | 7.47% |
| IDXCYCLIC | 0.00% |
| IDXHEALTH | 2.19% |
| IDXFINANCE | 62.61% |
| IDXPROPERT | 0.00% |
| IDXTECHNO | 0.00% |
| IDXINFRA | 16.07% |
| IDXTRANS | 0.00% |

10 Efek Terbesar

- ARTO
- BBCA
- BBNI
- BBRI
- BMRI
- CPIN
- KLBF
- MDKA
- TLKM
- UNVR

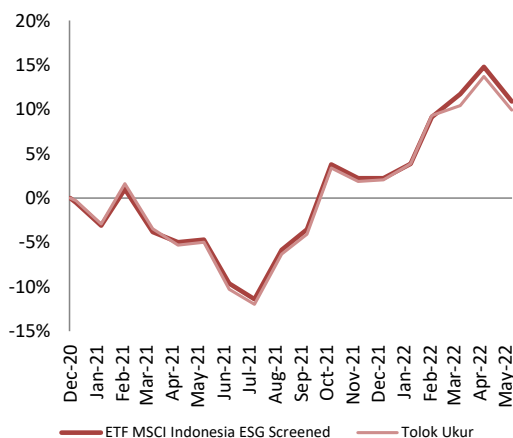
Kinerja

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------|------------------|
| ETF MSCI Indonesia ESG Screened | -3.41% | 1.62% | 8.46% | 8.45% | 16.34% | #N/A | #N/A | 10.87% |
| Tolok Ukur* | -3.32% | 0.58% | 7.89% | 7.71% | 15.67% | #N/A | #N/A | 9.92% |

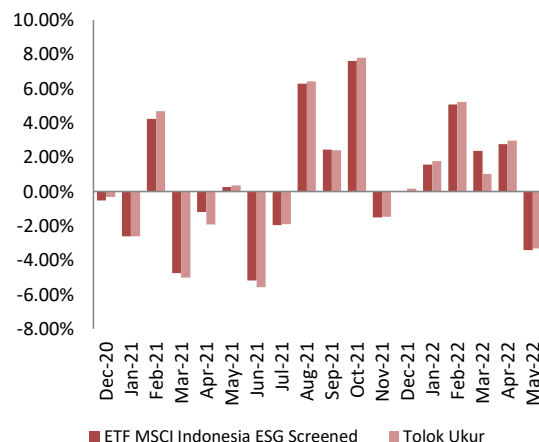
*Tolok Ukur : 100% MSCI Indonesia ESG Screened

Tracking Error (Year To Date): **0.094%**

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) Kinerja di atas merupakan kinerja bulanan dalam 2 tahun terakhir

Profile Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu. Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 211 karyawan di mana kurang lebih 84 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <http://danareksainvestment.co.id/> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyataan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Pernyataan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Pernyataan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Pernyataan. Pemegang Unit Pernyataan yang memiliki fasilitas AKSES 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 portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. Danareksa Investment Management 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. Danareksa Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Informasi Manajer Investasi

Telepon : 1-500-688 (tekan 2 untuk DIM)

Website : <http://danareksainvestment.co.id/>

Instagram : reksadana_danareksa