



Juli 2022

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	: 26 Februari 2020
No. Surat Efektif	: S-227/PM.21/2020
Kode ISIN	: IDN000431707
Tanggal Peluncuran	: 06 April 2020
Mata Uang RD	: IDR (Rupiah)
NAB/ Unit Penyertaan	: 1.485,05
Total Nilai Aktiva Bersih	: 13.155.485.169,15
Jumlah UP Beredar	: 8.858.586,66
Minimum Investasi Awal	: Rp. 100.000,-
Jumlah UP ditawarkan	: Maks. 1.000.000.000,- UP
Periode Penilaian	: Bulanan
Biaya Pembelian	: Maks. 2% dari nilai transaksi
Biaya Penjualan Kembali	: - Maks 1% dari nilai transaksi (jika UP dimiliki <12bulan bulan) - Tidak ada biaya (Jika UP dimiliki 12 bulan atau lebih)
Biaya Pengalihan	: Maks. 1% dari nilai transaksi
Biaya Manajemen Fee	: Maks. 3% p.a.
Biaya Kustodian	: Maks. 0,2% p.a.
Bank Kustodian	: PT Bank Mega Tbk.
Risiko-Risiko Utama	: - Risiko Berkurangnya NAB/ UP - Risiko Wanprestasi (Kredit) - Risiko Perubahan Peraturan - Risiko Likuiditas - Risiko Pembubaran dan Likuidasi - Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)

Profil Manajer Investasi

PT Wanteg Asset Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-65/D.04/2019 sejak tanggal 11 Oktober 2019. Kehadiran PT Wanteg Asset Management salah satunya guna melengkapi kegiatan usaha dari perusahaan afiliasi yang telah terlebih dahulu berdiri yaitu PT Wanteg Sekuritas yang telah beroperasi sejak tahun 1994 dan memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan juga Penjamin Emisi Efek.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan faktor risiko dan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan Investasi

Saham : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%
Obligasi : 0% - 20%

% Portofolio Reksa Dana

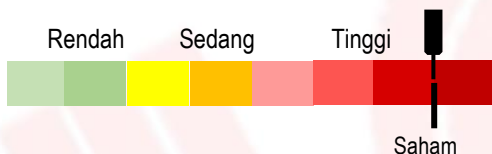
Saham : 82,33%
Pasar Uang : 12,92%
Obligasi : 0,00%
Kas & Setara Kas : 4,75%

10 Efek Terbesar dalam Portofolio: (Abjad)

1. Deposito PT Bank Amar Indonesia Tbk.
2. Deposito PT Bank Nationalnobu Tbk.
3. PT Bank Central Asia Tbk.
4. PT Bukit Asam Tbk.
5. PT Bumi Resources Tbk.
6. PT Bumi Serpong Damai Tbk.
7. PT Merdeka Copper Gold Tbk.
8. PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
9. PT Smartfren Telecom Tbk.
10. PT Vale Indonesia Tbk.

Sektor Alokasi (Abjad)

- Sektor Barang Baku
- Sektor Barang Konsumen Primer
- Sektor Energi
- Sektor Infrastruktur
- Sektor Kesehatan
- Sektor Keuangan
- Sektor Properti dan Real Estat
- Sektor Teknologi

Klasifikasi Risiko

Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund memiliki risiko yang cukup tinggi karena berinvestasi pada efek ekuitas atau saham yang harganya berfluktuasi.

Kinerja Bulan Tertinggi	Juni 2021	+12,88%
Kinerja Bulan Terendah	Juni 2022	-5,82%

Rekening Subscription

Bank Mega KC Jakarta Tendea
Rekening No. 01.074.0011.020373
An. Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund

Kinerja Wanteg Equitree Fund

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Emisi
Wanteg Equitree Fund	4,19%	8,42%	3,22%	7,92%	-6,76%	-	-	48,51%
Benchmark	5,62%	0,57%	-3,84%	4,83%	14,52%	-	-	44,46%

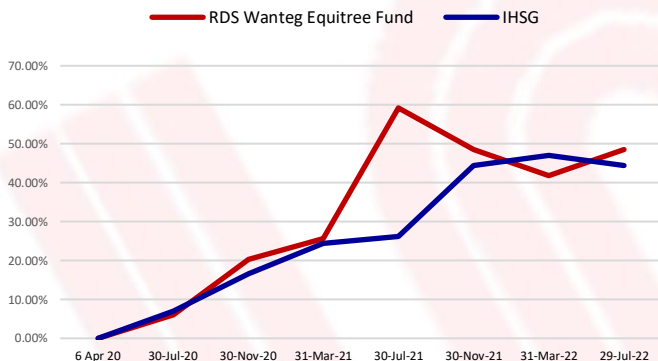
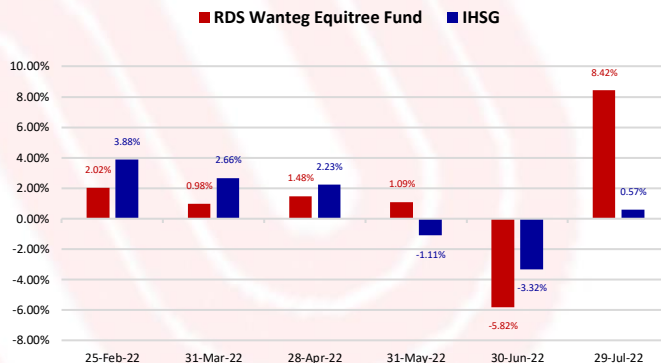
Keterangan Tabel

Dalam Tabel diatas Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund (Equitree Fund) dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai *Benchmark* atau tolok ukur kinerja Reksa Dana. Melihat kinerja sejak awal tahun (YTD) Equitree Fund memiliki kinerja sebesar 4,19% ada dibawah Kinerja IHSG yang sebesar 5,62%. Sementara untuk kinerja 1 bulan terakhir, Equitree Fund memiliki kinerja sebesar tumbuh sebanyak 8,42% diatas IHSG yang naik tipis sebesar 0,57%. Untuk periode 3 bulan terakhir Equitree Fund naik sebesar 3,22% sementara IHSG juga turun sebesar -3,84%. Pada periode 6 bulan terakhir Equitree Fund naik sebesar 7,92% dan IHSG naik sebesar 4,83%. Performance untuk periode 1 tahun terakhir Equitree Fund mencatatkan kinerja sebesar -6,76% sedangkan untuk performance dari IHSG pada periode yang sama tercatat sebesar +14,52%. Sejak diluncurkan, Equitree Fund memiliki pertumbuhan kinerja sebesar 48,51% sementara untuk IHSG pada periode yang sama membukukan pertumbuhan kinerja sebesar 44,68%.



Juli 2022

Reksa Dana Saham

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan (sejak 06 April 2020) vs IHSG

Kinerja Bulanan (6 bulan terakhir)

Profil Bank Kustodian

PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor 01 tanggal 01 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tanggal 01 Maret 2019. Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001. Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Wanteg Asset Management.

Untuk Informasi lebih lengkap tentang Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund anda dapat mengunduh Prospektus dari Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund melalui link berikut ini : <https://wantegasset.com/reksa-dana-saham/>

Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bukti Konfirmasi Transaksi atas Unit Penyertaan Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund baik itu Pembelian Unit Penyertaan, Pengalihan Unit Penyertaan ataupun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Mulai bulan April 2021 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 DIMASA 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.

PT WANTEG ASSET MANAGEMENT

AKR Tower, Lt. 10,

Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

Telp. +6221-22529797 Fax. +6221-22529898

 Email : CustomerCare@wantegasset.com

 Website : www.wantegasset.com

WA : +62811-8023-000

