Fund Fact Sheet

WANTEG DIVERSITY FUND

30 Juni 2025 — **Reksa Dana Campuran**

Tanggal Efektif	: 12 Januari 2021
Surat Pernyataan Efektif	: S-34/PM.21/2021
Tanggal Peluncuran	: 17 Februari 2021
Mata Uang	: IDR (Rupiah)
HargaUnit (NAB/UP)	: 1,111.1252
Total Nilai Aktiva Bersih	: 10.655.672.044.92
Minimum Investasi Awal	: Rp. 100.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: Max 1.000.000.000
Periode Penilaian	: Bulanan
Biaya Pembelian	: Max 1% Nilai Transaksi
Biaya Penjualan Kembali	: ● Max 1% Nilai Transaksi (Jika UP Dimiliki <12 Bulan) ● Tidak Ada Biaya (Jika UP Dimiliki >12 Bulan)
Biaya Pengalihan	: Max 1% Nilai Transaksi
Biaya Manajemen	: Max 2% p.a.
Bank Kustodian	: PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Biaya Kustodian	: Max 0,1% p.a.
Kode ISIN	: IDN000452406
Risiko-Risiko Utama	: ● Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik ● Risiko Kredit ● Risiko Industri ● Risiko Pasar ● Risiko Pembubaran & Likuidasi ● Risiko Likuiditas ● Risiko Suku Bunga ● Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan ● Risiko Perubahan Peraturan Terkait Lainnya

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 Campuran Wanteg Diversity Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan Investasi jangka menengah dan jangka Panjang yang optimal melalui Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/ atau deposito.

Kebijakan Investasi

Saham	: 1%-79%
Obligasi	: 1%-79%
Pasar Uang	: 0%-79%

% Portofolio Reksa Dana

Saham	: 51,93%
Obligasi	: 39,47%
Pasar Uang	: 7,51%
Kas & Setara Kas	: 1,09%

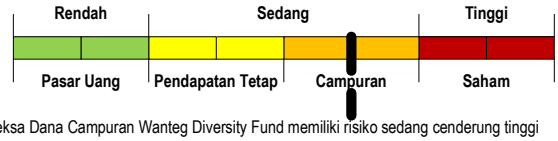
10 Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portofolio Reksa Dana (Urut Abjad) :

1. Deposito Bank Aladin Syariah
2. Obligasi LPPI02BCN1
3. Obligasi INKP04CCN1
4. Obligasi SIMORA02ACN1
5. Obligasi MDKA04BCN5
6. Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk.
7. Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero).
8. Saham PT Bumi Serpong Damai Tbk..
9. Saham PT Merdeka Battery Materials Tbk
10. Saham PT Sampoema Agro Tbk

Manfaat Produk Reksa Dana :

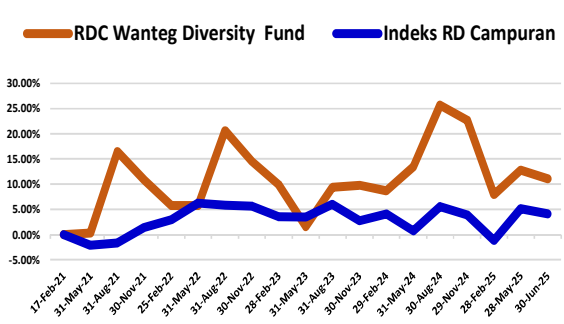
- Diversifikasi Investasi
- Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali
- Dikelola Secara Profesional
- Investor Bebas Dari Pekerjaan Administrasi & Analisa Investasi
- Transparansi Informasi

Klasifikasi Risiko

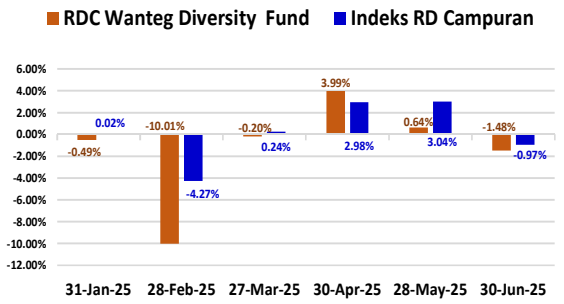


Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund memiliki risiko sedang cenderung tinggi karena portofolio efek terdiri dari kombinasi investasi efek ekuitas, efek bersifat utang, dan/ atau instrumen pasar uang dalam negeri

Kinerja Reksa Dana Harian Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana 6 Bulan Terakhir



Kinerja Reksa Dana

Kinerja (%)	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Wanteg Diversity Fund	-7,87	-1,48	+3,10	-7,87	-2,19	+5,25	-	+11.11
Benchmark	+0,86	-0,97	+5,08	+0,86	+2,91	+0,93	-	+4,11

Kinerja Bulan Tertinggi (%)	Juni 2021	+13,10
Kinerja Bulan Terendah (%)	Mei 2023	-5,27

Keterangan Tabel

Dalam Tabel diatas Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund (Diversity Fund) dibandingkan dengan Indeks Reksa Dana Campuran (Indeks RDC) yang dikeluarkan oleh Bareksa sebagai *Benchmark* atau tolok ukur kinerja Reksa Dana.
Periode Sejak Awal Tahun (YTD), Diversity Fund meraih kinerja negatif sebesar -7.87%, sementara Indeks RDC memiliki kinerja positif sebesar +0.86%. Untuk kinerja 1 bulan terakhir, Diversity Fund memperoleh -1.48% dimana Indeks RDC memperoleh -0.97%. Dalam 3 bulan terakhir, kinerja Diversity Fund mengalami kenaikan sebesar +3.10% dan Indeks RDC positif sebesar +5.08%. Di 6 bulan terakhir, Diversity Fund mengalami penurunan kinerja sebesar -7.87%, Indeks RDC mengalam kenaikan sebesar +0.86%. Kinerja 1 tahun terakhir, Diversity Fund mengalami penurunan sebesar -2.19%, sedangkan Indeks RDC mengalami kenaikan sebesar +2.91%. Dalam 3 tahun Diversity Fund mengalami kenaikan sebesar +5.25%, diikuti kenaikan Indeks RDC sebesar +0.93%. Sejak diluncurkan pada 17 Februari 2021, pencapaian kinerja Diversity Fund berada di +11.11%, sedangkan kinerja Indeks RDC mengalami kenaikan +4.11%

Profil Bank Kustodian

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999. Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001, Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian dan Wali Amanat, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001: 2015 pada bulan Desember 2017.

Prospektus

Prospektus Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund dapat diunduh melalui link berikut ini : https://wantegasset.com/reksa-dana-campuran/

Keterangan Kepemilikan Reksa Dana

Bukti Konfirmasi Transaksi atas Unit Penyertaan Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity 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. Sejak 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 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 Wanteg Asset 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 Wanteg Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Rekening Subscription
Bank Mandiri Cabang Jkt-Plaza Mandiri | No. Rek. : 07000-100-39415
a/n Reksa Dana Campuran Wanteg Diversity Fund

PT Wanteg Asset Management | AKR Tower, Lantai 10 | Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk | Jakarta Barat 11530
Tel. : +62 21 2252 9797 | Fax : +62 21 2252 9898 | Email : customercare@wantegasset.com | WA : +62 811 8023 000
Website : www.wantegasset.com