Fund Fact Sheet

WANTEG EQUITREE FUND

30 Juni 2025 — **Reksa Dana Saham**

Tanggal Efektif	: 26 Februari 2020
Surat Pernyataan Efektif	: S-227/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran	: 6 April 2020
Mata Uang	: IDR (Rupiah)
HargaUnit (NAB/UP)	: 1.226,0949
Total Nilai Aktiva Bersih	: 10.595.987.427,00
Minimum Investasi Awal	: Rp. 100.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: Max 1.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian
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 3% p.a.
Bank Kustodian	: PT Bank Mega, Tbk.
Biaya Kustodian	: Max 0,2% p.a.
Kode ISIN	: IDN000431707
Risiko-Risiko Utama	: ● Risiko Berkurangnya NAB Setiap UP ● Risiko Wanprestasi (Kredit) ● Risiko Perubahan Peraturan ● Risiko Likuiditas ● Risiko Pembubaran & Likuidasi ● Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (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%
Obligasi	: 0%-20%
Pasar Uang	: 0%-20%

% Portofolio Reksa Dana

Saham	: 91,38%
Obligasi	: 0,00%
Pasar Uang	: 7,55%
Kas & Setara Kas	: 1,07%

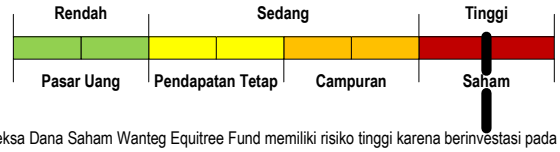
10 Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portofolio Reksa Dana (Urut Abjad) :

1. Saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk
2. Saham PT Bank Central Asia Tbk.
3. Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5. Saham PT Bank OCBC NISP Tbk.
6. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
7. Saham PT Bumi Serpong Damai Tbk..
8. Saham PT Pantai Indah Kapuk Tbk.
9. Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk
10. Saham PT Trans Power Marine Tbk.

Manfaat Produk Reksa Dana :

- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Bebas Pajak
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Transparansi Informasi

Klasifikasi Risiko



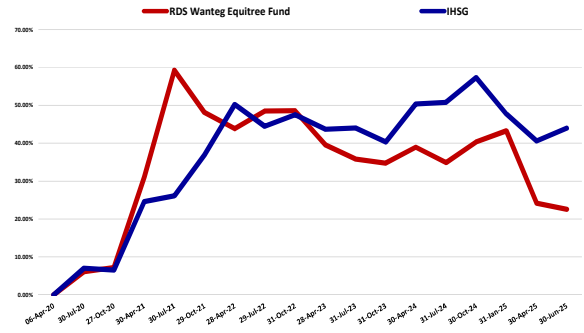
Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund memiliki risiko tinggi karena berinvestasi pada efek ekuitas atau saham yang harganya sangat fluktuasi.

Kinerja Reksa Dana

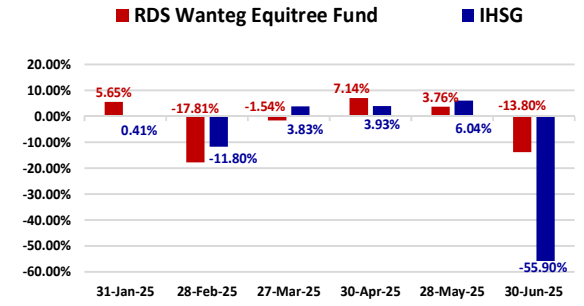
Kinerja (%)	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Wanteg Equitree Fund	-9,59	-4.88	+5.75	-9.59	-7.70	-10.48	+19.45	+22.61
Benchmark	-2.15	-3.46	+6.41	-2.15	-1.92	+0.23	+41.23	+43.97

Kinerja Bulan Tertinggi (%)	Juni 2021	+12,88
Kinerja Bulan Terendah (%)	Mei 2023	-5,90

Kinerja Reksa Dana Harian Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana 6 Bulan Terakhir



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.
Periode Sejak Awal Tahun (YTD), Equitree Fund meraih kinerja negatif sebesar -9.59%, sementara IHSG memiliki kinerja negatif sebesar -2.15%. Untuk kinerja 1 bulan terakhir, Equitree Fund memperoleh -4.88% dimana IHSG memperoleh -3.46%. Dalam 3 bulan terakhir, kinerja Equitree Fund mengalami kenaikan sebesar +5.75% dan IHSG naik sebesar +6.41%. Di 6 bulan terakhir, Equitree Fund mengalami penurunan kinerja sebesar -9.59%, IHSG mengalami kenaikan sebesar -2.15%. Kinerja 1 tahun terakhir, Equitree Fund mengalami penurunan sebesar -7.70%, sedangkan IHSG mengalami penurunan sebesar -1.92%. Dalam 3 tahun Equitree Fund mengalami penurunan sebesar -10.48%, diiikuti kenaikan IHSG sebesar +0.23%. Dalam 5 tahun Equitree Fund mengalami kenaikan sebesar +19.45%, disertai dengan kenaikan IHSG sebesar +41.23%. Sejak diluncurkan pada 6 April 2020, pencapaian kinerja Equitree Fund berada di +22.61%, sedangkan kinerja IHSG mencapai +43.97%

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 BAPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Prospektus

Prospektus Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund dapat diunduh melalui link berikut ini : https://wantegasset.com/reksa-dana-saham/

Keterangan Kepemilikan Reksa Dana

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. 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 Mega KC Jakarta Tendean | No. Rek. : 01.074.0011.020373
a/n Reksa Dana Saham Wanteg Equitree 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