

Fund Fact Sheet Semesta Dana Saham

30 Agustus 2019

Nav per unit 1,129.44

PT Semesta Aset Manajemen

Info : Phone: (021) 3049 3240

Fax: (021) 3049 3241

info@semesta-am.co.id

Tanggal Penawaran

20 Maret 2014

Tipe Reksa Dana

Saham

Min Pembelian IDR 100,000

Rekening Pembelian :
Reksa Dana Semesta Dana Saham

- BCA 458-236-8299
- Danamon 8000.000.060

Bank Kustodian :

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk

Benchmark IHSB

Kriteria Risiko



Faktor Risiko Utama:

- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi

Tujuan Investasi

Memperoleh hasil investasi yang optimal dengan memanfaatkan seluruh instrumen investasi di Pasar Modal yaitu Surat Utang maupun Efek Ekuitas dan instrumen investasi di Pasar Uang.

Kebijakan Investasi

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

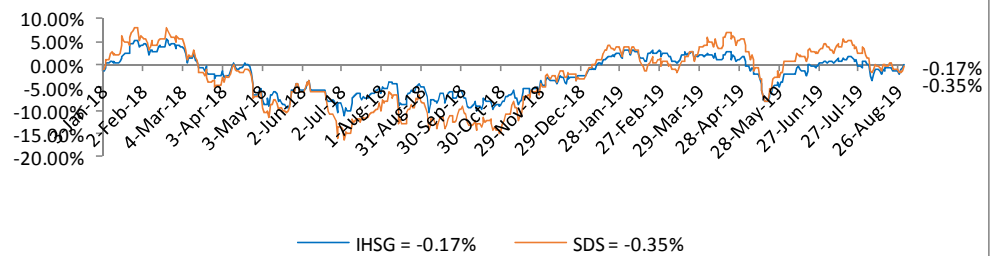
Alokasi Portofolio

Pasar Uang : 11.53%
Obligasi : 2.58%
Saham : 82.02%

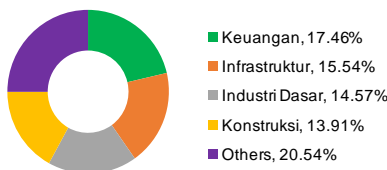
Analisa Kinerja

Performance	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YOY	YTD	Sejak 2 Jan 2018
SDS	-3.98%	1.57%	-0.13%	8.37%	2.29%	-0.35%
IHSG	-0.76%	3.68%	-1.78%	5.14%	2.38%	-0.17%

SDS vs IHSB Performance (02 Jan'18 - 30 Aug'19)



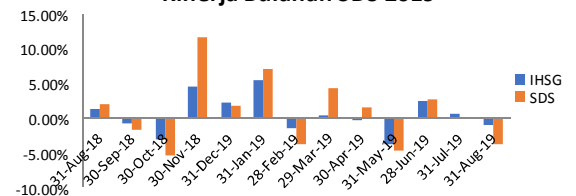
ALOKASI INDUSTRI



Komposisi 5 Besar Portofolio

Telekomunikasi Indonesia	7.29%
Astra International	6.49%
Bank Rakyat Indonesia	6.46%
Indofood CBP Sukses Makmur	5.77%
Bank Mandiri	5.52%

Kinerja Bulanan SDS 2019



Market Review

Semesta Dana Maxima (SDS) mengalami penurunan sebesar -3.98% (MoM) lebih rendah di banding IHSB yang berada di level -0.76% (MoM). Kinerja SDS tertekan oleh penurunan harga saham berkapitalisasi besar dalam satu bulan terakhir, dimana Saham ASII (*Automotive*) -4.64%, BBRI (*Banking*) -4.69, BMRI (*Banking*) -9.09%. Namun secara (*yoY*) kinerja SDS masih diatas *benchmark* (IHSB). Tertekannya kinerja pasar saham dalam negeri ini diperkirakan lebih digerakkan oleh faktor global. Selain gejala hubungan dagang AS-China, konflik dagang juga berpotensi terjadi pada dua Negara besar di Asia yakni Jepang dengan Korsel juga dikhawatirkan semakin menekan pertumbuhan ekonomi global. Namun demikian, tekanan yang terjadi di akhir pekan terpantau sedikit mereda setelah pemerintah China menyatakan bahwa negosiasi AS-China tetap direncanakan di bulan September guna mengakhiri konflik dagang yang berkepanjangan. Sedangkan dari domestik, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan lagi suku bunga acuannya sebesar 25bps menjadi 5,5% (22/8/2019). Disisi lain, The Fed akan melakukan pertemuan pada tanggal 17-18 September guna menentukan tingkat suku bunga acuan terbarunya. Di harapkan hasil pertemuan negosiasi dagang AS-China dan keputusan The Fed menghasilkan hasil yang positif sehingga akan berdampak positif pada portofolio SDS.

DISCLAIMER

Berinvestasi dalam Reksa Dana mengandung risiko. Calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Kinerja masa lalu dalam Reksa Dana tidak merepresentasikan kinerja di masa yang akan datang.