

Fund Fact Sheet Semesta Dana Saham

31 Maret 2021

Nav per Unit 898.45

AUM IDR 9.27 Miliar

Jumlah Unit Penawaran 1,000,000,000



PT Semesta Aset Manajemen

Info : Phone: (021) 3049 3240

Fax: (021) 3049 3241

info@semesta-am.co.id

Tgl Penawaran	20 Maret 2014
No.SPE	S-100/D.04/2014
ISIN	IDN000005709
Tipe Reksa Dana	Saham
Mata uang RD	Rupiah
Min Pembelian	IDR 100,000
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 3%
Biaya Penjualan	Maks. 3%
Biaya Pengalihan	Tidak Ada
Biaya Manajemen	Maks. 3%
Biaya Kustodian	Maks. 0.12%

Rekening Pembelian :	
Reksa Dana Semesta Dana Saham	
• BCA	458-236-8299
• Danamon	8000.000.060

Bank Kustodian :
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk

Benchmark IHSG

Profil Semesta Aset Manajemen

PT Semesta Aset Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam & LK dengan Surat Keputusan BAPEPAM & LK Nomor KEP-10/BL/MI/2012 tertanggal 29 November 2012. Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Semesta Aset Manajemen adalah badan hukum yang dibentuk dari hasil pemisahan (spin off) kegiatan PT Semesta Indovest di bidang Manajer Investasi.

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 Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

ASII	ICBP
ASSA	INTP
BBNI	SAME
BBRI	SMRA
HRUM	TLKM

Alokasi Portofolio

Pasar Uang	: 9.39%
Obligasi	: 0.00%
Saham	: 90.90%

Analisa Kinerja

Performance	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak terbit
SDS	-6.15%	-3.62%	-6.15%	18.45%	35.15%	-16.97%	-12.14%	-10.15%
IHSG	0.11%	-4.11%	0.11%	22.90%	35.59%	-3.29%	23.53%	27.38%

Kinerja Bulanan Tertinggi 10.53% (Nov-20)

Kinerja Bulanan Terendah -26.17% (Mar-20)

Kreteria Risiko



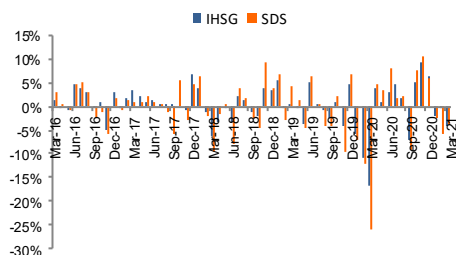
Keterangan:

Reksa Dana SDS berinvestasi pada bauran Efek Ekuitas, Efek Bersifat Hutang, dan Instrumen Pasar Uang. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

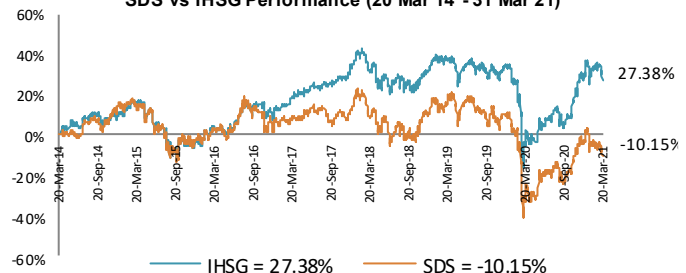
Faktor Risiko Utama:

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

Kinerja Bulanan SDS 2021



SDS vs IHSG Performance (20 Mar'14 - 31 Mar'21)



Informasi Prospektus dapat di Akses pada Link Website: www.semesta-am.com

Profil Bank Kustodi

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 2002 berupa *Fund Administration* dan *Core Custody*, Layanan diberikan kepada berbagai macam nasabah antara lain Bank, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Broker, Manajer Investasi. PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodi berdasar Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal no. Kep-02/PM/Kstd/2002.

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 Semesta Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 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 Semesta Aset Manajemen terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-10/BL/MI/2012.

