

## FUND SNAPSHOT

## Tanggal Efektif Reksa Dana

22 Mei 2024

## No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-531/PM.02/2024

## Tanggal Peluncuran

13 Juni 2024

## Mata Uang

IDR

## NAB per Unit

Rp. 1.036,6448

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 3.868.011.113

## Minimum Investasi Awal

Rp. 100.000

## Jumlah Unit yang Ditawarkan

1 Milyar Unit Penyertaan

## Periode Penilaian

Bulanan

## Biaya Pembelian

-

## Biaya Penjualan Kembali

-

## Biaya Pengalihan

-

## Biaya Manajemen

Maks. 3,00%

## Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,20%

## Kode ISIN

IDN000535309

## Nama Bank Kustodian

Bank KEB Hana Indonesia

## Rekening Reksa Dana

PT Bank KEB Hana Indonesia / Mangkuluhur

Reksa Dana Simpan Sustainable Equity Fund

No. Rekening: 1221-000-9190

## Rekening Penampungan

PT. Bank Central Asia / BEI

Reksa Dana Simpan Sustainable Equity Fund

No. Rekening: 5027-574-217

## PROFIL SIMPAN ASSET MANAGEMENT

PT Simpan Asset Management berpengalaman mengelola dana nasabah institusi seperti Dana Pensiun, Korporasi, dan juga perorangan dalam bentuk Reksa Dana Konvensional maupun Syariah, dan Kontrak Pengelolaan Dana.

PT Simpan Asset Management didukung oleh tim yang berkualitas di bidangnya, terpercaya serta memiliki kompetensi yang dapat memberikan kinerja Investasi yang kompetitif, dengan tetap mengedepankan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

## TUJUAN INVESTASI

Memberikan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi mayoritas pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs).

## Kebijakan Investasi

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Efek Saham      | 80% - 100% |
| Efek Pasar Uang | 0% - 20%   |

## Alokasi Investasi

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Saham                  | 86% |
| Pasar Uang & Lain-Lain | 14% |

## Potensi Risiko

## Agresif

## Rendah

## Tinggi

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

**Faktor Risiko Utama:** Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko manprestasi, risiko likuiditas, risiko berkurangnya NAB, risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi.

| No           | Kepemilikan Terbesar     | Bobot        |
|--------------|--------------------------|--------------|
| 1            | Bank Central Asia        | 9,7%         |
| 2            | Bank Mandiri             | 9,1%         |
| 3            | Bank Rakyat Indonesia    | 8,7%         |
| 4            | Astra International      | 6,4%         |
| 5            | United Tractors          | 5,3%         |
| 6            | Bank Negara Indonesia    | 5,1%         |
| 7            | Aspirasi Hidup Indonesia | 3,8%         |
| 8            | Sido Muncul              | 3,3%         |
| 9            | Jasa Marga               | 3,0%         |
| 10           | Indofood Sukses Makmur   | 1,9%         |
| <b>Total</b> |                          | <b>56,2%</b> |

Efek-Efek di Dalam MSCI Indonesia IMI Value Weighted Ex Controversial Weapons Custom 10% Capped Index 70,1%

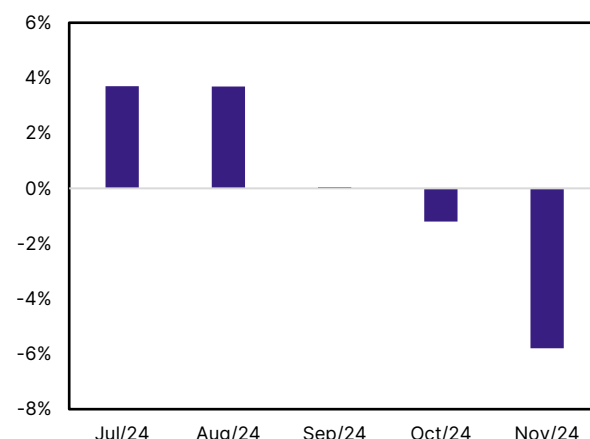
| Kinerja Reksa Dana        | 30 Hari           | YTD | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|-------------------|-----|---------|---------|---------|------------------|
| SSEF                      | -5,79%            | -   | -6,88%  | -       | -       | 3,66%            |
| Benchmark*                | -8,06%            | -   | -8,46%  | -       | -       | 3,91%            |
| Kinerja Bulanan Tertinggi | 3,70% (Juli-2024) |     |         |         |         |                  |
| Kinerja Bulanan Terendah  | -5,79% (Nov-2024) |     |         |         |         |                  |

\* MSCI Indonesia IMI Value Weighted Ex Controversial Weapons Custom 10% Capped Index

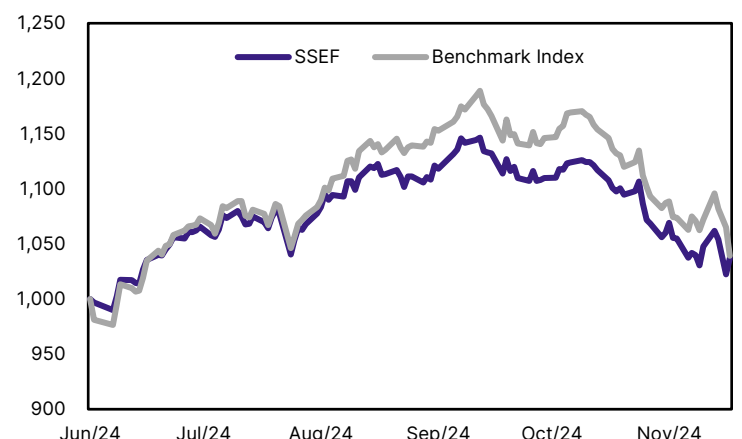
## Profil Bank Kustodian:

PT Bank KEB Hana Indonesia telah menerima persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Pasar Modal sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II Nomor KEP-7/PM.2/2019 tanggal 06 Maret 2019. Informasi lebih lengkap di [www.simpaninvest.com](http://www.simpaninvest.com)

## Kinerja Bulanan Sejak Peluncuran



## Kinerja Sejak Diluncurkan Indexed at 1,000\*



**Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana:** Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti kepemilikan Reksa Dana berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

**DISCLAIMER:** Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko, calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa 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.