

OSO SUSTAINABILITY FUND

Profil Manajer Investasi

PT OSO Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 14 September 2004, dibuat dihadapan Mohammad Hanafi S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 07 tanggal 29 April 2013, dibuat oleh Sri Rahayu S.H., Notaris di Jakarta. PT OSO Manajemen Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM No. 01/PM/MI/2005 tanggal 17 Januari 2005.

Tim Pengelola Investasi

- Rusdi Oesman
- Bayu Pahleza

Tujuan Investasi

Reksa Dana OSO Sustainability Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas untuk memperoleh *capital gain* dan dividen dengan tingkat resiko terukur.

Kebijakan Investasi

| | Minimum | Maksimum |
|-----------------------------|---------|----------|
| Efek bersifat Ekuitas | 80% | 100% |
| Surat Berharga / Pasar Uang | 0% | 20% |

Informasi, Investasi & Biaya Pada Reksa Dana

- Tanggal Penawaran : 9 September 2013
- Tolok Ukur : IHSG
- Minimum Investasi Awal : Rp. 100.000,-
- Minimum Investasi Berikutnya : Rp. 100.000,-
- Bank Kustodian : PT Bank DBS Indonesia
- Biaya Pembelian : Maksimum 2,00 per Transaksi
- Biaya Penjualan : Maksimum 1,00 per Transaksi
- Biaya Pengalihan : Maksimum 2,00 per Transaksi
- Biaya Jasa Manajer Investasi : Maksimum 3,00 per Tahun

Data Kinerja Reksa Dana

| Periode | Reksadana | Benchmark | Indeks RD Saham* |
|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 1 Bulan | -3.91% | 3.85% | 3.00% |
| 3 Bulan | -11.80% | 0.63% | -0.98% |
| 6 Bulan | 3.84% | 1.21% | -3.94% |
| 1 Tahun | 12.89% | 1.75% | -1.03% |
| Sejak Awal Tahun | 10.33% | -4.71% | -6.15% |

*Infovesta Equity Fund Index

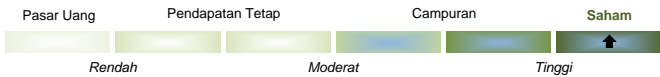
Top 5 Efek Dalam Portofolio

| Jenis Efek | Kode Efek | Sektor |
|------------|-----------|---------------------------|
| Saham | IKAI | Energy |
| Saham | TLKM | Telecommunication service |
| Saham | BBRI | Energy |
| Saham | UNTR | Financials |
| Saham | ASII | Consumer Discretionary |

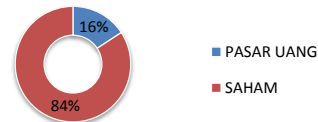
Perkembangan Informasi Pasar

IHSG menunjukkan momentum bullish dikarenakan adanya berbagai sentimen positif. Dimana inflasi November sebesar 0,27% MoM, melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya pada Oktober 0,28%. Jadi, inflasi YTD menjadi 2,5% sedangkan YoY 3,23%, dibawah target BI yakni 3,5% YoY. Rupiah telah menguat tajam 6,2% pada 1 November-3 Desember 2018 menjadi Rp14.252 dari Rp15.195 per dolar AS. Sementara sentimen dari luar negeri, AS-Cina sekuat mencegah eskalasi perang tarif dengan tidak mengenakan tarif baru antara dua belah pihak selama 90 hari. Dalam kurun waktu itu, AS-Cina juga akan mencari solusi perdagangan dan beberapa isu seperti transfer teknologi, reformasi struktural dan proteksi property intelektual.

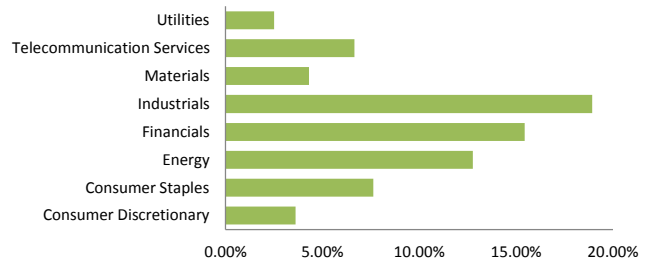
Klasifikasi Risiko



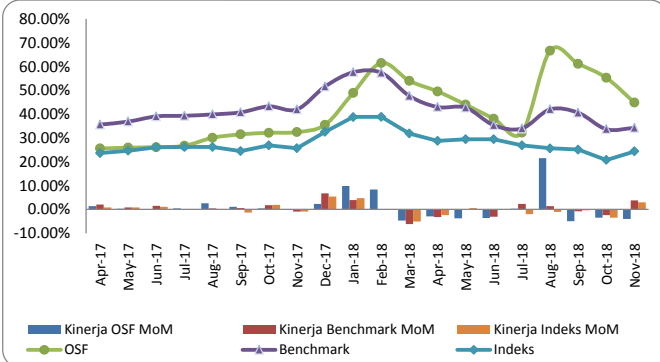
Komposisi Portofolio



Alokasi Sektor



Grafik Kinerja Reksa Dana



Statistik Reksa Dana

Standar Deviasi [1] : 13.89% Beta [2] : 0.08

[1] Standar Deviasi adalah ukuran statistik mengenai volatilitas historis kinerja terhadap indeks acuan (benchmark)

[2] Beta adalah ukuran mengenai sensitivitas historis pergerakan kinerja terhadap indeks acuan (benchmark)

Risiko Investasi

- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Fluktuasi NAB
- Risiko Kredit/Wanprestasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Berkurangnya Nilai Investasi

Rekening Pembelian



Bank DBS Indonesia
Cabang Thamrin, Jakarta
a/c : 33-200-154-73
OSO SUSTAINABILITY FUND

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT OSO MANAJEMEN INVESTASI TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Sumber Data : Bloomberg, Infovesta, & OSO Manajemen Investasi

PT OSO Manajemen Investasi E : cs@oso-mi.com
Cyber 2 Tower Lantai 29 T : (021) 29 411 429
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5/13, Jakarta - 12950 F : (021) 29 411 428

*** Disclaimer ***



Fund Fact Sheet (FFS) / dokumen ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT OSO Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan disajikan dengan sebenar - benarnya namun tidak ada jaminan dari Manajer Investasi atas keakuratan, kelengkapan maupun kebenarannya, oleh karena itu tidak ada suatu ketergantungan dan juga kewajiban pada dokumen ini atas segala kerugian yang timbul. Dokumen ini dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Reksa Dana ini merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT OSO Manajemen Investasi.