

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. PT OSO Manajemen Investasi merupakan perusahaan Manajer Investasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia yang ikut menandatangani prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab, PRI (Principles for Responsible Investment), inisiatif dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Tim Pengelola Investasi

- Lies Lilia Jamin
- 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 yang masuk dalam kategori *Sustainable Responsible Investment (SRI)* untuk memperoleh *capital gain* dan dividen dengan tingkat resiko terukur.

Kebijakan Investasi

	Minimum	Maksimum
Efek bersifat Ekuitas (SRI)	80%	100%
Surat Berharga / Pasar Uang (SRI)	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	0.43%	0.19%	9.53%
3 Bulan	0.90%	2.74%	2.08%
6 Bulan	6.85%	10.33%	5.63%
1 Tahun	23.72%	11.98%	0.21%
Sejak Awal Tahun	9.53%	10.27%	5.92%

*Infovesta Equity Fund Index

Top 5 Efek Dalam Portofolio

Jenis Efek	Kode Efek	Sektor
Saham	UNVR	Consumer Staples
Saham	TLKM	Telecommunication Services
Saham	BBRI	Financials
Saham	BBCA	Financials
Saham	JSMR	Industrials

Perkembangan Informasi Pasar

Data ekonomi penting di bulan Juli antara lain Inflasi tercatat sebesar 0.22% MoM dan 3.88% YoY; cukup *inline* dengan konsensus sebesar 0.19% MoM dan 3.92% YoY. Neraca perdagangan bulan Juni 2017 surplus US\$ 1,631 juta, lebih tinggi dari perkiraan konsensus yang surplus US\$605 juta; Ekspor dan impor turun masing-masing -11.82% YoY dan -17.21% YoY. Minyak kembali menjadi perhatian setelah mencatatkan kenaikan WTI +8.97%, sedangkan Brent juga naik +9.87% ditutup di level US\$ 50.2/barel dan US\$ 52.7/barel. Komoditas andalan Indonesia yaitu batubara juga ikut naik signifikan +15%, disusul timah +2.95% dan CPO +8.78%. *Trend* positif dari harga komoditas ini kami yakini akan segera memberikan dampak positif untuk masyarakat daerah dan kami harapkan membawa angin segar terhadap anomali pertumbuhan ekonomi dengan membukanya industri ritel, yang sudah mulai diindikasikan sebagai melemahnya daya beli masyarakat.

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 ***

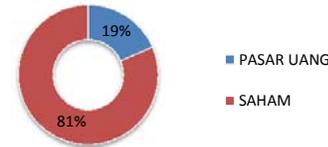
reksa dana
gabriani. silitonga

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.

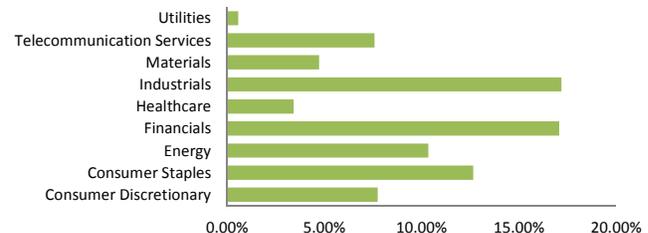
Klasifikasi Risiko



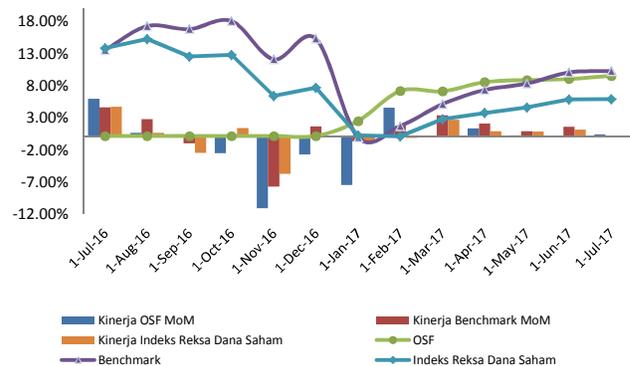
Komposisi Portofolio



Alokasi Sektoral



Grafik Kinerja Reksa Dana



Statistik Reksa Dana

Standar Deviasi [1] : 13.56% Beta [2] : 0.04

[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