

Tanggal Efektif	08-Dec-20
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-1265/PM.21/2020
Tanggal Pencatatan	22-Dec-20
Mata Uang	Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / unit	Rp. 1,068.42
Jumlah Dana Kelolaan	Rp. 19.552 Miliar
Kebijakan Investasi	Efek bersifat Ekuitas 80 - 100% Instrumen Pasar Uang 0 - 20%
Minimum Pembelian	1 (satu) Satuan Kreasi
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	Maks. 10,000,000,000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Sesuai ketentuan BEI
Biaya Penjualan	Sesuai ketentuan BEI
Biaya Manajemen	Maks. 1% per tahun
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0.2% per tahun
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G
Kode ISIN	IDN000450707
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Harga Efek yang Menjadi Underlying Reksa Dana Risiko Perubahan Peraturan dan Likuidasi Risiko Terkait dengan Indeks Risiko Perdagangan Risiko Pihak Ketiga Risiko Nilai Tukar
Rekening Reksa Dana	Sesuai Ketentuan Dealer participant
Klarifikasi Risiko	Rendah Sedang Tinggi

Profil Perusahaan

PT Danareksa Investment Management (DIM) merupakan anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, DIM secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT Danareksa Investment Management telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

REKSA DANA DANAREKSA ETF MSCI INDONESIA ESG SCREENED bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia ESG Screened yang diterbitkan oleh MSCI Limited melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Alokasi Aset

Saham	99.18%
Pasar Uang	0.82%

Alokasi Sektor

IDXENERGY	0.85%
IDXBASIC	8.89%
IDXINDUST	0.00%
IDXNONCYC	9.40%
IDXCYCLIC	0.00%
IDXHEALTH	2.14%
IDXFİNANCE	61.23%
IDXPROPERT	0.00%
IDXTECHNO	0.00%
IDXINFRA	16.68%
IDXTRANS	0.00%

10 Efek Terbesar

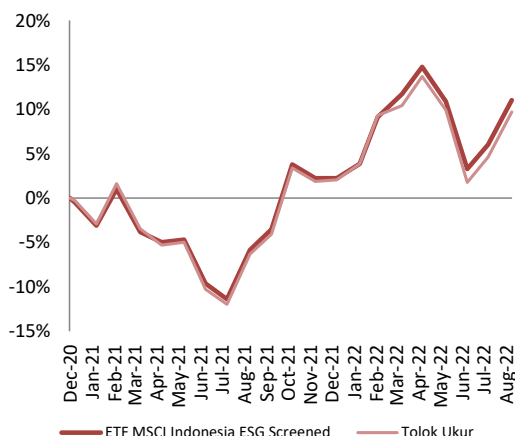
AMRT
ARTO
BBCA
BBNI
BBRI
BMRI
CPIN
KLBF
MDKA
TLKM

Kinerja

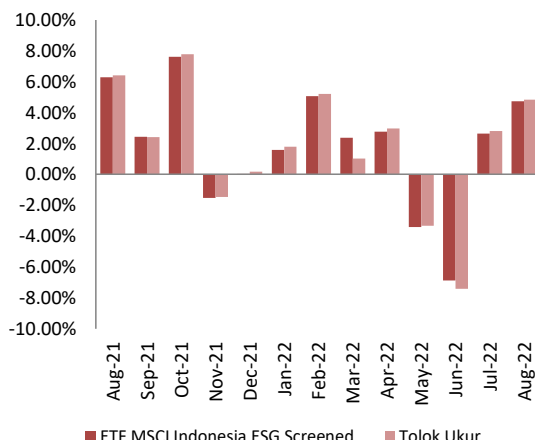
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
ETF MSCI Indonesia ESG Screened	4.73%	0.13%	1.75%	8.59%	17.89%	#N/A	#N/A	11.02%
Tolok Ukur*	4.84%	-0.21%	0.36%	7.48%	17.09%	#N/A	#N/A	9.69%

*Tolok Ukur : 100% MSCI Indonesia ESG Screened

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) Kinerja di atas merupakan kinerja bulanan dalam 2 tahun terakhir

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <http://danareksainvestment.co.id/> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

DISCLAIMER

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. Danareksa Investment Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. 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. Danareksa Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Informasi Manajer Investasi

Telepon : 1-500-688 (tekan 2 untuk DIM)

Website : <http://danareksainvestment.co.id/>

Instagram : reksadana_danareksa