

30 Juni 2026

Reksa Dana Saham

|                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Efektif             | : 26 Februari 2020                                                                                                                                                                                                         |
| Surat Pernyataan Efektif    | : S-227/PM.21/2020                                                                                                                                                                                                         |
| Tanggal Peluncuran          | : 6 April 2020                                                                                                                                                                                                             |
| Mata Uang                   | : IDR (Rupiah)                                                                                                                                                                                                             |
| Harga Unit (NAB/UP)         | : 1.134,1351                                                                                                                                                                                                               |
| Total Nilai Aktiva Bersih   | : 9.245.271.349,50                                                                                                                                                                                                         |
| Minimum Investasi Awal      | : Rp. 100.000,-                                                                                                                                                                                                            |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan | : Max 1.000.000.000                                                                                                                                                                                                        |
| Periode Penilaian           | : Harian                                                                                                                                                                                                                   |
| Biaya Pembelian             | : Max 1% Nilai Transaksi                                                                                                                                                                                                   |
| Biaya Penjualan Kembali     | : • Max 1% Nilai Transaksi (Jika UP Dimiliki <12 Bulan)<br>• Tidak Ada Biaya (Jika UP Dimiliki >12 Bulan)                                                                                                                  |
| Biaya Pengalihan            | : Max 1% Nilai Transaksi                                                                                                                                                                                                   |
| Biaya Manajemen             | : Max 3% p.a.                                                                                                                                                                                                              |
| Bank Kustodian              | : PT Bank Mega, Tbk.                                                                                                                                                                                                       |
| Biaya Kustodian             | : Max 0,2% p.a.                                                                                                                                                                                                            |
| Kode ISIN                   | : IDN000431707                                                                                                                                                                                                             |
| Risiko-Risiko Utama         | : • Risiko Berkurangnya NAB Setiap UP<br>• Risiko Wanprestasi (Kredit)<br>• Risiko Perubahan Peraturan<br>• Risiko Likuiditas<br>• Risiko Pembubaran & Likuidasi<br>• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Pasar) |

**Profil Manajer Investasi**

PT Wanteg Asset Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-65/D.04/2019 sejak tanggal 11 Oktober 2019. Kehadiran PT Wanteg Asset Management salah satunya guna melengkapi kegiatan usaha dari perusahaan afiliasi yang telah terlebih dahulu berdiri yaitu PT Wanteg Sekuritas yang telah beroperasi sejak tahun 1994 dan memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan juga Penjamin Emisi Efek

**Tujuan Investasi**

Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan faktor risiko dan prinsip kehati-hatian.

**Kebijakan Investasi**

|            |            |
|------------|------------|
| Saham      | : 80%-100% |
| Obligasi   | : 0%-20%   |
| Pasar Uang | : 0%-20%   |

**% Portofolio Reksa Dana**

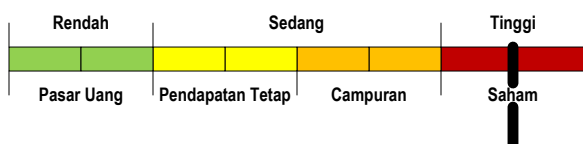
|                  |          |
|------------------|----------|
| Saham            | : 89,85% |
| Obligasi         | : 0,00%  |
| Pasar Uang       | : 8,65%  |
| Kas & Setara Kas | : 1,50%  |

**10 Kepemilikan Efek Terbesar Dalam Portofolio Reksa Dana (Urut Abjad) :**

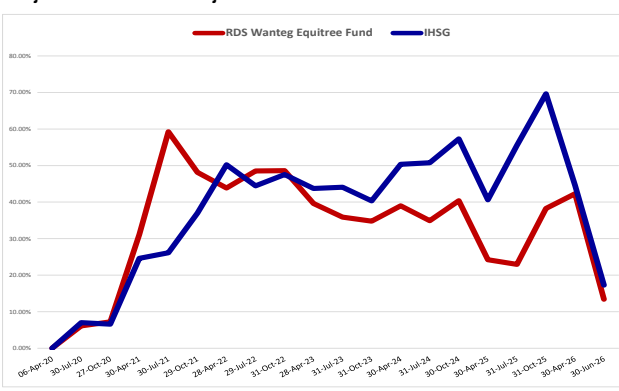
1. Deposito PT Bank Aladin Syariah
2. Saham PT Bank Central Asia Tbk.
3. Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5. Saham PT OCBC NISP Tbk.
6. Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk.
8. Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
8. Saham PT Bukit Uluwatu Vila Tbk.
9. Saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
10. Saham PT Trans Power Marine Tbk.

**Manfaat Produk Reksa Dana :**

- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Bebas Pajak
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Transparansi Informasi

**Klasifikasi Risiko**

Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund memiliki risiko tinggi karena berinvestasi pada efek ekuitas atau saham yang harganya sangat fluktuasi.

**Kinerja Reksa Dana Harian Sejak Diluncurkan****Kinerja Reksa Dana**

| Kinerja (%)          | YTD    | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Wanteg Equitree Fund | -33.35 | -11.11  | -17.56  | -33.35  | -7.50   | -15.71  | -24.20  | +13.41           |
| Benchmark            | -34.74 | -7.90   | -19.93  | -34.74  | -18.54  | -15.29  | -5.72   | +17.28           |

|                             |          |        |
|-----------------------------|----------|--------|
| Kinerja Bulan Tertinggi (%) | Nov 2025 | +14,45 |
|-----------------------------|----------|--------|

|                            |          |        |
|----------------------------|----------|--------|
| Kinerja Bulan Terendah (%) | Feb 2025 | -17,81 |
|----------------------------|----------|--------|

**Keterangan Tabel**

Dalam Tabel diatas Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund (Equitree Fund) dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai Benchmark atau tolok ukur kinerja Reksa Dana.

Periode Sejak Awal Tahun (YTD), Equitree Fund meraih kinerja negatif sebesar -33.35%, sementara IHSG memiliki kinerja negatif sebesar -34.74%. Untuk kinerja 1 bulan terakhir, Equitree Fund memperoleh -11.11% dimana IHSG memperoleh -7.90%. Dalam 3 bulan terakhir, kinerja Equitree Fund mengalami penurunan sebesar -17.56% dan IHSG turun sebesar -19.93%. Di 6 bulan terakhir, Equitree Fund mengalami penurunan kinerja sebesar -33.35%, IHSG mengalami penurunan sebesar -34.74%. Kinerja 1 tahun terakhir, Equitree Fund mengalami penurunan sebesar -7.50%, sedangkan IHSG mengalami penurunan sebesar -18.54%. Dalam 3 tahun Equitree Fund mengalami penurunan sebesar -15.71%, diikuti penurunan IHSG sebesar -15.29%. Dalam 5 tahun Equitree Fund mengalami penurunan sebesar -24.20%, disertai dengan penurunan IHSG sebesar -5.72%. Sejak diluncurkan pada 6 April 2020, pencapaian kinerja Equitree Fund berada di +13.41%, sedangkan kinerja IHSG mencapai +17.28%

**Profil Bank Kustodian**

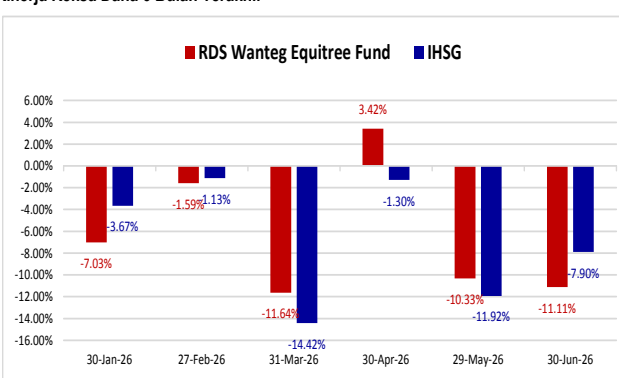
PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor 01 tanggal 01 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tanggal 01 Maret 2019. Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

**Prospektus**

Prospektus Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund dapat diunduh melalui link berikut ini : <https://wantegasset.com/reksa-dana-saham/>

**Keterangan Kepemilikan Reksa Dana**

Bukti Konfirmasi Transaksi atas Unit Pernyataan Reksa Dana Saham Wanteg Equitree Fund baik itu Pembelian Unit Pernyataan, Pengalihan Unit Pernyataan, ataupun Penjualan Kembali Unit Pernyataan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Pernyataan merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Sejak bulan April 2021 Pemegang Unit Pernyataan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

**Kinerja Reksa Dana 6 Bulan Terakhir****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 Wanteg Asset 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 Wanteg Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.