

Fund Fact Sheet

SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR

REKSA DANA SAHAM | EQUITY FUND

 Tanggal pengambilan data /
 All data expressed as of

30-JUN-2025

Tanggal Efektif <i>Effective date</i>	06-FEB-20
No. Surat Pernyataan Efektif <i>Effective Statement</i>	S-125/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran <i>Launch Date</i>	19-AUG-20
Mata Uang <i>Currency</i>	USD
Harga Unit(NAB per Unit) <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1.02
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Fund Size</i>	1.25 M
Minimum Investasi Awal <i>Fund Size</i>	USD 10.000
Jumlah Unit Ditawarkan <i>Number of Offered Units</i>	5,000,000,000.00
Periode Penilaian <i>Valuation Period</i>	Harian / Daily
Biaya Pembelian <i>Subscription Fee</i>	Max. 2%
Biaya Penjualan Kembali <i>Redemption Fee</i>	Max. 2%
Biaya Pengalihan <i>Switching Fee</i>	Tidak ada
Biaya Manajemen <i>Management Fee</i>	Max. 2% p.a
Biaya Kustodian <i>Custodian Fee</i>	max. 0.40%
Bank Kustodian <i>Custodian Bank</i>	Deutsche Bank
Kode ISIN <i>ISIN Code</i>	IDN000444601

Risiko-risiko Utama | *Main Risks*

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik | *Risk of Deteriorating Economic and Political Conditions*
- Risiko Wanprestasi | *Risk of Default*
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan | *Risk of decreased value of participating unit*
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi | *Risk of Dissolution*
- Risiko Likuiditas | *Risk of Liquidity*

Profil Risiko | *Risk Profile*

LOW	MEDIUM	HIGH
MONEY MARKET	FIXED INCOME	MIXED ASSET
		EQUITY

Contact SAM

Address Menara Imperium, Lobby GF
Jl. Rasuna Said , Kav. 1 Jakarta 12980

Email marketing@sam.co.id

Phone/WA +62-21-28548800

MANAJER INVESTASI | *Investment Manager*

PT Samuel Aset Manajemen ("SAM") didirikan berdasarkan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997 dan memperoleh izin sebagai manajer investasi dari BAPEPAM No. KEP 06/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997. SAM adalah perusahaan investasi yang menyediakan layanan produk investasi untuk nasabah domestik dan internasional.

TUJUAN INVESTASI | *Investment Objective*

Memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang atraktif dalam jangka panjang melalui investasi pada pasar saham global sesuai dengan kebijakan Investasi yang memenuhi Prinsip Syariah Pasar Modal dan Prinsip Environmental, Social dan Corporate Governance (ESG).

KEBIJAKAN INVESTASI | *Investment Policy*

80% - 100%	Saham syariah <i>Sharia Equity</i>
0% - 20%	Pasar uang syariah dan/ atau kas <i>Sharia Money Market and/ or cash</i>

ALOKASI ASET | *Asset Allocation*

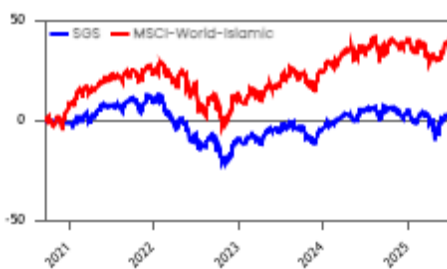
97.83 %	Saham Syariah <i>Sharia Equity</i>
2.17 %	Pasar Uang-Syariah <i>Sharia Money Market</i>

KINERJA | *Performance*

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Global Sharia ESG Equity Dollar	3,81%	1,04%	4,51%	3,81%	-1,64%	18,51%	n.a.	0,70%
MSCI World Islamic Index	-6,33%	-7,56%	2,41%	-6,33%	-10,63%	-9,18%	15,52%	5,02%
Best Monthly Return	Nov-22	9.42 %						
Worst Monthly Return	Sep-24	-8.06 %						

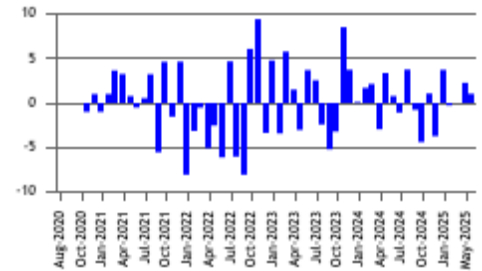
Kinerja sejak diluncurkan

Unit Price Movement since inception



Kinerja Bulanan dalam 5 tahun terakhir

Monthly Returns during the last 5 years

BANK KUSTODIAN | *Custodian Bank*

PT Deutsche Bank AG Cabang Jakarta ("DB") adalah cabang dari Deutsche Bank AG, sebuah institusi keuangan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. DB mendapatkan persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 January 1994.

PENGHARGAAN | *Awards*

2023 SEP InvestorTrust - Infovesta Best Investment Manager 2023 Kategori Saham USD Periode 1 Tahun