

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>Inception Date</i>	19-AUG-20
Mata Uang <i>Currency</i>	USD
Harga Unit (NAB per Unit) <i>Unit Price (NAV per Unit)</i>	1.14
Total Nilai Aktiva Bersih <i>Total Net Asset Value</i>	1.28 M
Minimum Investasi Awal <i>Minimum Initial Investment</i>	USD 10.000
Jumlah Unit Ditawarkan <i>Number of Offered Units</i>	5,000,000,000.00
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
Geografi Aset <i>Asset Geography</i>	Luar Negeri / Foreign

### 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.

SAM was established based on Notarial Deed No. 166 dated 14 May 1997 and obtained in investment management from BAPEPAM on its Letter No. KEP-06/PM/MI/1997 dated 21 August 1997. SAM is an investment company that provides a comprehensive range of investment management products for domestic and international investors.

### TUJUAN DAN MANFAAT INVESTASI | *Investment Objectives and Benefits*

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).

Aiming to obtain attractive long term investment growth by investing in global equity markets in accordance with investment policy adhering to Sharia Principles of the Capital Market and Principles of Environmental, Social dan Corporate Governance (ESG).

### DESKRIPSI PRODUK INVESTASI | *Investment Product Description*

Reksa Dana Saham Syariah Luar Negeri jenis reksa dana yang mengalokasikan dana investasinya ke dalam efek bersifat saham berdasarkan prinsip syariah yang terdaftar di bursa efek luar negeri.

Sharia Overseas Equity Mutual Fund is a type of mutual fund that allocates its investment assets into equity securities in accordance with Sharia principles that are listed on foreign stock exchanges.

### 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>

### 10 PORTOFOLIO TERBESAR (berdasarkan abjad)

#### Top 10 Holding (in alphabetical order)

Alphabet Inc	6.8%
BARRICK MINING CORP	4%
Cisco Systems Inc	6.4%
Industria de Diseno Textil SA	5.4%
Johnson & Johnson	4.6%
LOYALTY BONUS SHARES OF L OREAL S.A. 3	4.7%
Microsoft Corp	6.3%
QUALCOMM INC	4.6%
TE CONNECTIVITY	4.8%
TJX Cos Inc/The	8.6%

### ALOKASI ASET | *Asset Allocation*

96.39 %	Saham Syariah   <i>Sharia Equity</i>
3.61 %	Pasar Uang-Syariah   <i>Sharia Money Market</i>

### RISIKO-RISIKO UTAMA | *Main Risks*

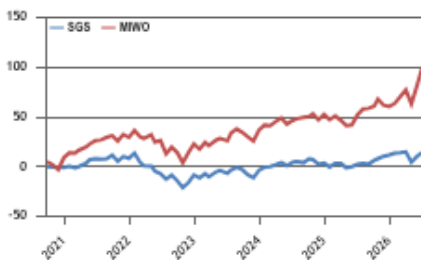
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik | *Risk of Deteriorating Economic and Political Conditions*
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Pernyataan | *Risk of decreased value of participating unit*
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi | *Risk of Dissolution*
- Risiko Likuiditas | *Risk of Liquidity*
- Risiko Perubahan Peraturan | *Risk of Regulatory Changes*
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing | *Risk of Foreign Exchange Rate*
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek | *Securities Portfolio Concentration Risk*
- Risiko Industri | *Industrial Risk*

### KINERJA | *Performance*

	YTD	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	CAGR*
SAM Global Sharia ESG Equity Dollar	0,85%	3,98%	-0,27%	2,57%	11,94%	22,84%	6,27%	2,40%
MSCI World Islamic Index	22,55%	10,52%	13,17%	24,99%	31,80%	59,03%	59,03%	12,85%
Best Monthly Return	Nov-22	9,42 %						
Worst Monthly Return	Mar-26	-9,21 %						

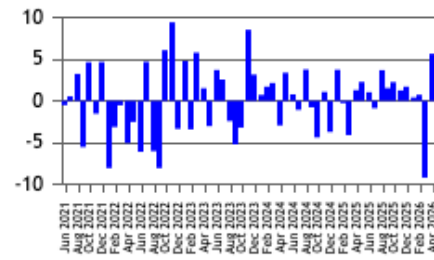
### KINERJA SEJAK DILUNCURKAN

*Unit Price Movement since inception*

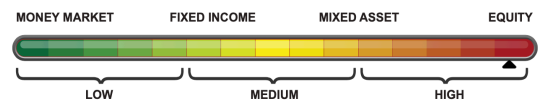


### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

*Monthly Returns during the last 5 years*



### PROFIL RISIKO | *Risk Profile*



### Contact SAM

Menara Imperium, Lobby GF Jl. Rasuna Said, Kav. 1 Jakarta 12980  
E: marketing@sam.co.id  
T: +62-21-28548800

Rekening Pembelian Reksadana  
0092668059 A/N RD SY SAM GLOBAL SHARIA EQ DOLLAR

Prospektus dapat diakses di [www.sam.co.id](http://www.sam.co.id)  
Prospectus is available at [www.sam.co.id](http://www.sam.co.id)

Informasi Bukti Kepemilikan dapat diakses di <https://akses.ksei.co.id/>  
Mutual Fund Units Ownership is available at <https://akses.ksei.co.id/>

### PENAFIAN | *DISCLAIMER*

- INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMINI MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG | *INVESTING THROUGH MUTUAL FUNDS CARRIES RISKS. BEFORE DECIDING TO INVEST, PROSPECTIVE INVESTORS ARE REQUIRED TO READ AND UNDERSTAND THE PROSPECTUS. PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE NOR REFLECT ANY INDICATION OF FUTURE PERFORMANCE*
- 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 | *THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) NEITHER APPROVES NOR DISAPPROVES OF THESE SECURITIES, NOR DOES IT REPRESENT THE ACCURACY OR ADEQUACY OF THE CONTENTS OF THIS MUTUAL FUND PROSPECTUS. ANY STATEMENT TO THE CONTRARY SHALL CONSTITUTE A VIOLATION OF THE LAW*
- PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK | *PT Samuel Aset Manajemen, as the Investment Manager, is registered with and supervised by the Financial Services Authority (OJK)*
- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk reksa dana sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan | *You have read, accepted the explanation, and understood the mutual fund product in accordance with the Product and/or Service Information Summary*
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi | *This Product and/or Service Information Summary does not constitute part of the prospectus. You are required to continue reading and understanding the prospectus before investing*
- Informasi yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal persetujuan dokumen ini sampai dengan diterbitkan pada bulan berikutnya | *The information contained in this Product and/or Service Information Summary is valid from the date of approval of this document until it is published in the following month*
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini | *You must carefully read this Product and/or Service Information Summary before approving the purchase of the product and are entitled to ask the Mutual Fund Securities Selling Agent (APERD) regarding all matters related to this Product and/or Service Information Summary*
- Konfirmasi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan atas efek Reksa Dana yang sah | *Confirmation from the Custodian Bank is proof of ownership of the valid Mutual Fund securities*
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana | *A Mutual Fund is a capital market product and is not a product issued by the Mutual Fund Securities Selling Agent (APERD). The APERD is not responsible for any claims and risks arising from the management of the mutual fund portfolio*

Petugas yang menjelaskan

Nasabah