



aurora
ASSET MANAGEMENT

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG (XASG)

Tujuan & Strategi Investasi

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG (XASG) bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi yang berkesinambungan. XASG akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks FTSE Indonesia ESG; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

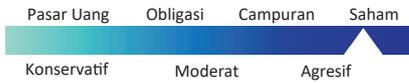
Kebijakan Investasi

Saham 80% - 100%
Pasar Uang 0 - 20%

Alokasi Aset

Saham 99.01%
Pasar Uang 0.99%

Profil Risiko

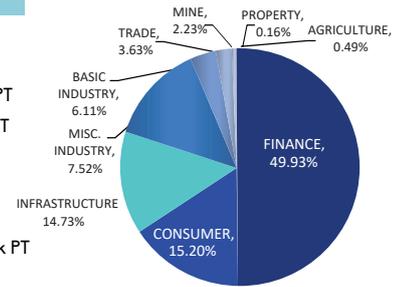


Seleksi Efek

No	Kode	Emiten
1	ASIIA	Astra International Tbk PT
2	BBCA	Bank Central Asia Tbk PT
3	BBNI	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
4	BBRI	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
5	BMRI	Bank Mandiri Persero Tbk PT
6	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk PT
7	SMGR	Semen Indonesia Persero Tbk PT
8	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
9	UNTR	United Tractors Tbk PT
10	UNVR	Unilever Indonesia Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode Efek

Komposisi Sektor



Informasi Produk

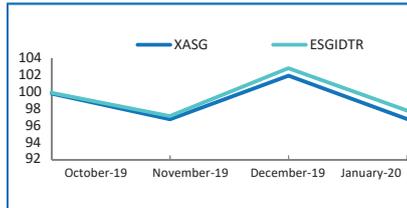
Tanggal Listing 25 Oktober 2019
Kode ETF XASG
Nilai Aktiva Bersih 7.370.669.560.07
Nilai Aktiva Bersih / Unit 98.01
Faktor Risiko yang Utama Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

Manfaat Investasi Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi

Imbal Jasa Manajer Investasi Maks 1%
Imbal Jasa Bank Kustodian Maks 0.25%

Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk
Dealer Partisipan PT Sinarmas Sekuritas
Sinarmas Land Plaza Tower 3
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta - 10350

Grafik Kinerja



Market Review

Tidak ada Januari efek. Mayoritas bursa anjlok. Dow Jones -0.72% MoM, FTSE -3.97% MoM, DAX -2.02% MoM, Shanghai -2.09% MoM & Hangseng -7.08% MoM. Dipasar domestik, asing kembali membukukan net buy sebesar Rp 20 M namun IHSG ditutup melemah -5.71% MoM sepanjang Januari. Semua sektor mengalami kejatuhan dengan penurunan terbesar pada sektor perkebunan (-12.58%), konstruksi (-10.43%) dan pertambangan (-9.29%). Virus Corona yang bermula dari China menghantui dunia dengan data terakhir peristiwa per 2 Februari yaitu 17.384 kasus dan 362 kematian. AS & China berhasil menandatangani kesepakatan dagang tahap 1. Selain itu, Mayoritas senat dari Partai Republik mengandaskan impian DPR AS untuk memakzulkan Trump. Di Eropa, Inggris resmi keluar dari Uni Eropa dan akan kembali nego dengan UE untuk mencapai kesepakatan dagang. Di Asia, karena Virus Corona, Bank Sentral China suntik likuiditas sebesar US\$28 Miliar ke pasar. Selain itu, Iran tegang dengan AS karena terbunuhnya Jenderal Soleimani oleh tangan AS. Di dalam negeri, PDB Indonesia per tahun 2019 tumbuh 5.02%, ditopang oleh konsumsi dan turunnya impor. Inflasi Januari sebesar 2.68% YoY dengan inflasi inti 2.88% YoY yang merupakan kembali lesunya inflasi. Sementara kurs tengah BI terapresiasi 1.7% dilevel 13.655.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
XASG	-5.05%	-3.00%	-	-5.05%	-	-	-	-3.18%
ESGIDTR	-4.90%	-2.11%	-	-4.90%	-	-	-	-2.19%
Tracking Error	-0.15%	-0.89%	-	-0.15%	-	-	-	-0.99%

Keterangan: ESGIDTR (FTSE Indonesia ESG Total Return Indeks)

Manajer Investasi

PT AURORA ASSET MANAGEMENT
Sentral Senayan I lantai 6
Jalan Asia Afrika 8 Senayan
Jakarta Pusat 10270, Indonesia

T +6221 572 5727 F +6221 572 5728
customer@aurora-am.co.id

Ungkapan & Sanggahan

INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

