

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG (XASG)



aurora
ASSET MANAGEMENT

30 APRIL 2020

EXCHANGE TRADED FUND

INFORMASI PRODUK

Tanggal Efektif	14 Oktober 2019
No. Surat Pernyataan Efektif	S-1251/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	25-Oct-19
Denominasi	Rupiah
Nilai Aktiva Bersih / Unit	75.65
Total Nilai Aktiva Bersih	5,704,257,892.37
Minimum Nilai Investasi Awal	1 Unit Kreasi = ±Rp 10.000.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	20.000.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Sesuai Biaya Broker
Biaya Penjualan Kembali	Sesuai Biaya Broker
Biaya Indeks	Min. 0.04% p.a
Biaya Manajemen	Maks. 1% p.a
Biaya Kustodian	Maks. 0.25% p.a
Nama Bank Kustodian	PT Bank Central Asia Tbk
Kode ISIN	IDN000415106
Risiko-Risiko Utama	- Berkurangnya nilai investasi - Perdagangan, Likuiditas & Pihak Ketiga - Perubahan Peraturan & Kondisi Ekonomi - Pembubaran & Likuidasi - Risiko Efek & Indeks FTSE Indonesia ESG

MANAJER INVESTASI

PT Aurora Asset Management didirikan berdasarkan akta No. 03 tanggal 18 Oktober 2016. PT Aurora Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tanggal 6 April 2017 dengan kegiatan utama mengelola Reksa Dana, portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu melalui perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

TUJUAN INVESTASI

AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG 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.

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI INVESTASI REKSADANA

Saham	96.32%
Pasar Uang	3.68%

10 KEPEMILIKAN EFEK TERBESAR

1	ASII	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	KLBF	Kalbe Farma 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

PROFIL RISIKO TINGGI



AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG berinvestasi pada instrumen efek saham yang menjadi anggota dari Indeks FTSE Indonesia ESG. Investor berpotensi memiliki risiko atas likuiditas portofolio tersebut.

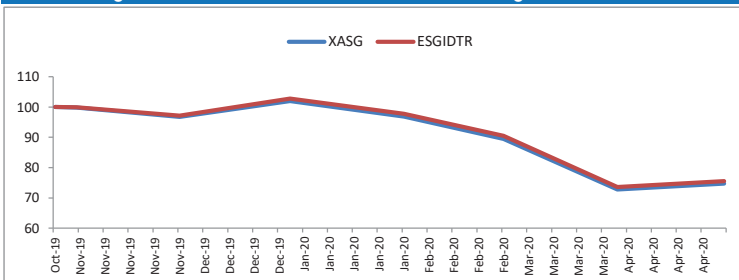
KINERJA REKSA DANA

KINERJA	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
XASG	-26.71%	2.60%	-22.81%	-25.13%	-	-	-	-25.27%
ESGIDTR*	-26.52%	2.63%	-22.74%	-24.37%	-	-	-	-24.43%
Tracking Error**	-0.19%	-0.03%	-0.08%	-0.76%	-	-	-	-0.84%

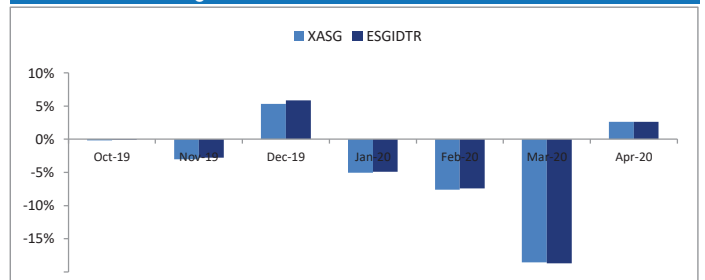
KINERJA BULAN TERTINGGI	Dec-19	5.34%
KINERJA BULAN TERENDAH	Mar-20	-18.57%

Keterangan : XASG (Aurora ETF FTSE Indonesia ESG), ESGIDTR* (FTSE Indonesia ESG Total Return Indeks), Tracking Error** (selisih XASG dengan ESGIDTR)

KINERJA PORTOFOLIO INVESTASI REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry SUN pada 12 September 2000 & SBI sejak sejak November 2002 serta sebagai Bank Kustodian untuk pasar Reksa Dana sejak Agustus 2001.

INFORMASI BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui halaman <http://akses.ksei.co.id/>.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA & 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 Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Aurora Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu 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 Aurora Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi lebih lengkap mengenai Prospektus Reksa Dana ini dapat diunduh melalui website www.aurora-am.co.id



PT AURORA ASSET MANAGEMENT

Menara Palma Lantai 5
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.6
Kuningan Jakarta Selatan 12950
T +6221 5795 7579

PEMBELIAN VIA DEALER PARTISIPAN

1. PT Sinarmas Sekuritas
2. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia