Reksa Dana Eastspring IDR Fixed Income Fund

eastspring investments
A member of Prudential plc (UK)

RATINGS Morningstar Overall Rating ★★★★

RINCIAN PRODUK

Tanggal Penawaran	16 Maret 2015
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Mata Uang	Rupiah
Jumlah Dana Kelolaan	Rp 5,88 triliun
Publikasi NAB	Harian
Periode Valuasi	Harian
NAB/Unit	Rp 1.188,88
Kode ISIN	IDN000193802
Tolok Ukur	Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX & Deposit Berjangka

Beban Reksa Dana

Imbalan Jasa MI maks. 2,0% per tahun
Imbalan Jasa Kustodian maks. 0,20% per tahun
Biaya S-Invest maks. 0,004% per tahun

Beban Pemegang Unit Penyertaan

Biaya Pembelian maks. 1,0% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali maks. 0,5% per transaksi
Biaya Pengalihan maks. 0,5% per transaksi

Beban Manajer Investasi

Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana, Biaya administrasi pengelolaan portofolio Reksa Dana, Biaya pemasaran Reksa Dana, Biaya pencetakan dan distribusi formulir Reksa Dana, Biaya pencetakan formulir profil nasabah, Biaya pengumuman di surat kabar, Biaya pencetakan formulir pembelian, pengalihan dan penjualan kembali (jika ada), Biaya lain seperti imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana atas harta kekayaannya

Beban Lainnya

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya Konsultan Pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

Penerima Biaya Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan per Transaksi

Pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

FAKTOR - FAKTOR RISIKO

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
2. Risiko wanprestasi
3. Risiko likuiditas
4. Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap unit penyertaan
5. Risiko perubahan peraturan
6. Risiko pembubaran dan likuidasi
7. Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga
8. Risiko transaksi melalui sistem elektronik

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.

KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi	: Min. 80%, Maks. 100%
Pasar uang dalam negeri	: Min. 0%, Maks. 20%

ALOKASI ASET

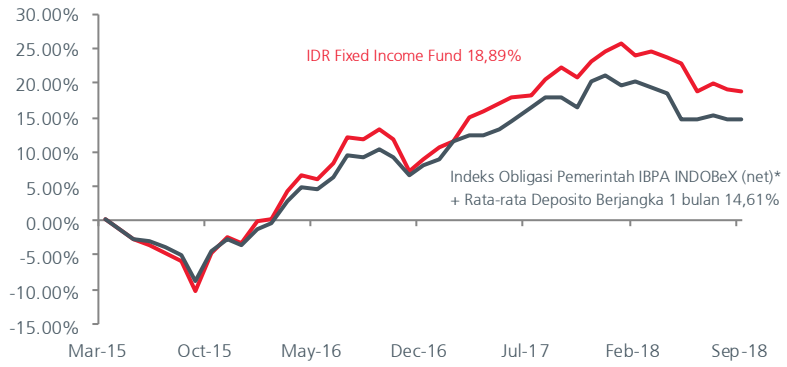
Obligasi	: 93,18%
Kas dan/atau pasar uang	: 6,82%

KINERJA HISTORIS

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	DARI AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCU-RAN
IDR Fixed Income	-0,29%	-0,01%	-4,64%	-2,77%	32,27%	-4,65%	18,89%
Tolok Ukur*	-0,13%	-0,07%	-4,75%	-2,92%	25,72%	-4,62%	14,61%

* Tolok ukur adalah 90% Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX (net)* + 10% rata-rata Deposito Berjangka 1 bulan

Grafik Kinerja Historis



ULASAN PASAR

IBPA INDOBex Government Bond Index turun -0,13% MoM di bulan September 2018 yang didorong oleh Rupiah yang kembali melemah terhadap Dollar AS dan koreksi di imbal hasil Obligasi Pemerintah AS yang mencapai level diatas 3%. Aliran dana asing keluar sebanyak Rp 6,36 triliun, sehingga total kepemilikan asing turun menjadi Rp 849,43 triliun. BI menaikkan 7DRR di bulan September ke level 5,5%, sehingga secara YTD suku bunga telah naik sebanyak 150bps. Keputusan tersebut diambil sebagai upaya untuk menurunkan Defisit Transaksi Berjalan dan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian pasar global. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun turun sebesar 8bps dari 8,20% menjadi 8,12%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi bulan September naik sebesar 2,88% YoY, lebih rendah dari ekspektasi konsensus 3,09%. Rupiah melemah 1,48% di bulan September dan mencapai Rp 14.929/USD. Indonesia mencatatkan defisit di bulan Agustus sebesar USD 1.021 juta. Defisit ini lebih rendah daripada ekspektasi konsensus yaitu defisit USD 674 juta. Ekspor turun -2, 9% MoM sedangkan impor turun -7,97% MoM.

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

INFORMASI PENTING

Eastspring Investments Indonesia

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer investasi terbesar di Asia, beroperasi di 10 negara Asia dengan 2500 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 182 miliar per 30 Juni 2018. Eastspring Investments Indonesia adalah lembaga Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 84,18 triliun per 28 September 2018. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana, Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan layanan keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi Anda.

eastspring investments

A member of Prudential plc (UK)

Informasi lebih lanjut hubungi:

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Telepon: +(62 21) 2924 5555

Fax: +(62 21) 2924 5566

eastspring.co.id

reksa dana
pahami, nikmati!

Disclaimer

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasehat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc., yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat.

Reksa Dana Eastspring Investments tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Eastspring Investments, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektur dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak - pihak yang kompeten, sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana Eastspring Investments. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Eastspring Investments akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana Eastspring Investments yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis,hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana Eastspring Investments merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Konten dokumen ini tidak dapat digunakan setelah melewati 3 (tiga) bulan persetujuan publikasi.

PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).