# Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery

eastspring investments
A member of Prudential plc (UK)

PERINGKAT Morningstar Overall Rating ★★★★

PENGHARGAAN Best Equity Fund 2019*

## RINCIAN PRODUK

| | |
|---|---|
| Tanggal Penawaran | 29 Mei 2013 |
| Jenis Reksa Dana | Reksa Dana Saham |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Mata Uang | Rupiah |
| Jumlah Dana Kelolaan | Rp 3,82 triliun |
| Publikasi NAB | Harian |
| Periode Valuasi | Harian |
| NAB/Unit | Rp 1.326,93 |
| Kode ISIN | IDN000156403 |
| Tolok Ukur | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) |

**Beban Reksa Dana**

Imbalan Jasa MI maks. 2,5% per tahun

Imbalan Jasa Kustodian maks. 0,25% per tahun

Biaya S-Invest maks. 0,005% per tahun

**Beban Pemegang Unit Penyertaan**

Biaya Pembelian min. 1% - maks. 3,0% per transaksi

Biaya Penjualan Kembali maks. 2,0% per transaksi

Biaya Pengalihan maks. 1,0% 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 transaksi melalui sistem elektronik

## TUJUAN INVESTASI

Mendapatkan kinerja portofolio yang menarik dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan di Indonesia.

## KEBIJAKAN INVESTASI

| | |
|---|---|
| Efek bersifat ekuitas | : Min. 80%, Maks.100% |
| Efek bersifat utang & pasar uang | : Min. 0%, Maks. 20% |

## ALOKASI ASET

| | |
|---|---|
| Saham | : 93,90% |
| Kas dan/atau pasar uang | : 6,10% |

## LIMA BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO (urutan abjad)

1. BANK CENTRAL ASIA
2. BANK MANDIRI
3. BANK RAKYAT INDONESIA
4. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
5. UNILEVER INDONESIA

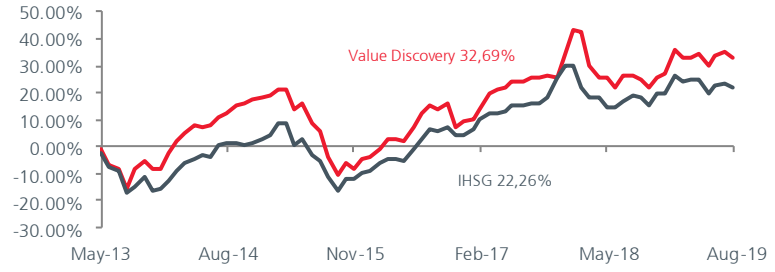
## ALOKASI SEKTORAL

| | |
|---|---|
| KEUANGAN | 26,34% |
| KONSUMER BAHAN BAKU | 18,64% |
| JASA KOMUNIKASI | 17,85% |
| MATERIAL | 12,43% |
| PROPERTI | 7,50% |
| KAS | 6,10% |
| KONSUMER DISKRESIONER | 3,35% |
| INDUSTRIAL | 3,35% |
| KESEHATAN | 1,87% |
| TEKNOLOGI INFORMASI | 1,58% |
| ENERGI | 0,59% |
| UTILITAS | 0,39% |

## KINERJA HISTORIS

| | 1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN | 5 THN | DARI AWAL TAHUN | SEJAK PELUNCURAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Discovery | -2,09% | 2,29% | 0,01% | 5,10% | 15,22% | 18,19% | 4,66% | 32,69% |
| IHSG | -0,97% | 1,92% | -1,78% | 5,15% | 17,50% | 23,20% | 2,16% | 22,26% |

Grafik Kinerja Historis




## ULASAN PASAR

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun pada bulan Agustus sebesar -0,97% MoM. Indeks menurun di tengah sentimen negatif yang mencakup eskalasi lebih lanjut dari perang dagang dan ekonomi domestik yang lemah. Kemungkinan eskalasi perang dagang AS-China dan melemahnya mata uang Yuan China telah menambah tekanan global, terutama pada aset negara berkembang. Presiden Trump menempatkan tarif 10% lagi pada produk China senilai USD 300 miliar mulai 01 September, kemudian ditunda hingga Desember. Sementara itu, China membalas dengan mengenakan tarif pada barang-barang AS senilai USD75 miliar dan kemudian mengguncang pasar ekuitas global. Di dalam negeri, BI secara mengejutkan memotong 7DRR sebesar 25bps sebagai langkah pencegahan untuk mendukung pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi sedikit menurun menjadi 5,05% pada kuartal kedua tahun 2019 dari 5,07% pada kuartal sebelumnya sebagai laju ekspansi terlemah sejak kuartal kedua 2017. Sektor Industri Dasar dan Infrastruktur adalah yang berkinerja terbaik di bulan ini sementara Sektor Aneka Industri dan Keuangan adalah yang berkinerja paling buruk. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi naik 3,49% YoY di bulan Agustus, lebih rendah dari konsensus 3,51%. Rupiah melemah terhadap dolar AS pada bulan Agustus sebesar 1,50% dan berada pada Rp14.237 / USD. Indonesia mencatat defisit perdagangan USD 64 juta pada Juli 2019, lebih baik dari ekspektasi pasar akan defisit USD 420 juta. Ekspor naik 31,02% sementara impor naik 34,96%.



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.

*Dianugerahkan oleh Majalah Investor-Infovesta Best Mutual Fund Award 2019, Kategori Kinerja 3 Tahun, AUM > Rp 1 triliun

## 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 11 negara Asia dengan 3000 karyawan dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 216 miliar per 30 Juni 2019. 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 90,23 triliun per 30 Agustus 2019. 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.