# Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery

eastspring investments
A member of Prudential plc (UK)

PERINGKAT Morningstar Overall Rating ★★★★

## RINCIAN PRODUK

| | |
|---|---|
| **Tanggal Penawaran** | 29 Mei 2013 |
| **Jenis Reksa Dana** | Reksa Dana Pendapatan Tetap |
| **Bank Kustodian** | Standard Chartered Bank |
| **Mata Uang** | Rupiah |
| **Jumlah Dana Kelolaan** | Rp 319.567.782.348,55 |
| **Periode Valuasi** | Harian |
| **NAB/Unit** | Rp 1.379,91 |
| **Kode ISIN** | IDN000156304 |
| **Tolok Ukur** | Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX |

**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. 2,0% 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 fluktuasi tingkat suku bunga
8. Risiko transaksi melalui sistem elektronik

## TUJUAN INVESTASI

Memperoleh kinerja yang optimal dalam jangka menengah dengan berinvestasi terutama pada Efek bersifat utang yang diterbitkan di Indonesia.

## KEBIJAKAN INVESTASI

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

## ALOKASI ASET

| | |
|---|---|
| Obligasi | : 79,77% |
| Kas dan/atau pasar uang | : 20,23% |
| Saham | : 0% |

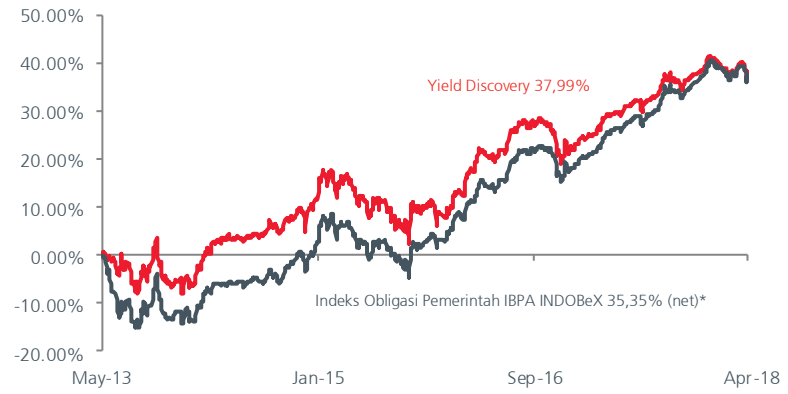
(Catatan: disebabkan oleh *subscription* dan *rebalancing* atas portofolio, porsi pemilikan Obligasi akan dipulihkan dalam jangka waktu yang diwajibkan)

## KINERJA HISTORIS

| | 1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN | DARI AWAL TAHUN | SEJAK PELUNCURAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield Discovery | -0,70% | -1,63% | 2,38% | 6,30% | 21,27% | -0,90% | 37,99% |
| Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBex (net)* | -0,89% | -1,63% | 3,18% | 8,14% | 30,03% | -0,51% | 35,35% |

*) Dipotong 5% sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 100 tahun 2013.

Grafik Kinerja Historis




## ULASAN PASAR

Pasar Obligasi Indonesia turun di bulan April 2018 seiring dengan melemahnya Rupiah terhadap Dollar AS. IBPA INDOBex Government Bond Index turun -0,89% MoM. Aliran dana asing keluar sebanyak Rp 10,30 triliun, sehingga total kepemilikan asing menjadi Rp 836,15 triliun. BI sekali lagi tidak merubah 7DRR, namun seiring dengan pergerakan mata uang kemarin BI pun mengumumkan kemungkinan untuk menyesuaikan suku bunga guna menjaga stabilitas Rupiah. Alhasil, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun naik sebesar 24ps dari 6,68% menjadi 6,92%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi bulan April naik sebesar 3,41% YoY, lebih rendah sedikit dari ekspektasi konsensus 3,5%. Di April, Rupiah melemah sebesar 0,88% ke Rp 13.877/USD. Indonesia mencatatkan surplus perdagangan di bulan Maret sebesar USD 1,092 juta. Surplus ini lebih baik dari ekspektasi konsensus akan defisit sebesar USD 89 juta. Ekspor tumbuh 10,24% MoM disaat impor tumbuh 2,13%.



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 188 miliar per 31 Desember 2017. 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 82,92 triliun per 30 April 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).