Reksa Dana
Eastspring Investments Value Discovery

eastspring investments
A Prudential plc company

RINCIAN PRODUK

Tanggal Efektif	08 Mei 2013
No. Pernyataan Efektif	S-110/D.04/2013
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	29 Mei 2013
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Saham
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Mata Uang	IDR
Publikasi NAB	Harian
Periode Penilaian	Harian
Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas)	Rp 768,87 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.314,37
Kode ISIN (Kelas A)	IDN000156403
Tolok Ukur	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Jumlah Unit yang Ditawarkan	Maks. 10 miliar unit
Min. Investasi Awal	Rp 10.000,00
Min. Investasi Selanjutnya	Rp 10.000,00
Min. Penjualan Kembali	Rp 10.000,00

Beban Reksa Dana	
Biaya Manajemen	Maks. 2,5% per tahun
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% per tahun
Biaya S-Invest	Maks. 0,005% per tahun

Beban Pemegang Unit Penyertaan	
Biaya Pembelian	Maks. 3,0% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2,0% per transaksi
Biaya Pengalihan	Maks. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan

* Jumlah mungkin berbeda jika transaksi dilakukan melalui Agen Penjual Reksa Dana.

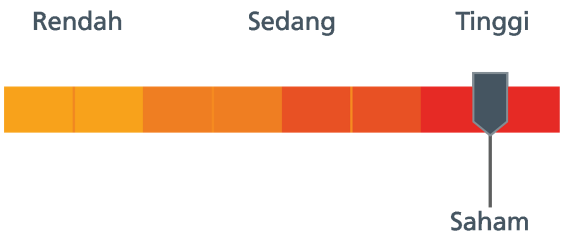
RISIKO-RISIKO UTAMA

1. Risiko pasar dan risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
2. Risiko likuiditas
3. Risiko pembubaran dan likuidasi
4. Risiko transaksi melalui sistem elektronik
5. Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)
6. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
7. Risiko operasional
8. Risiko penilaian (valuasi)
9. Risiko perubahan peraturan

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.

KLASIFIKASI RISIKO



Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery berinvestasi pada saham-saham big cap dengan bobot minimum 65% dan fokus di momentum, dan dikategorikan berisiko tinggi.

KEBIJAKAN INVESTASI

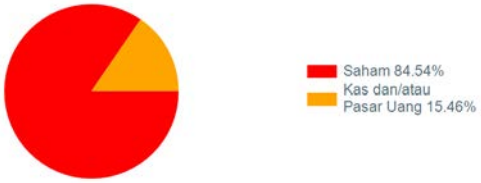


Efek bersifat ekuitas



Efek bersifat utang dan pasar uang

% ALOKASI ASET



KINERJA REKSA DANA

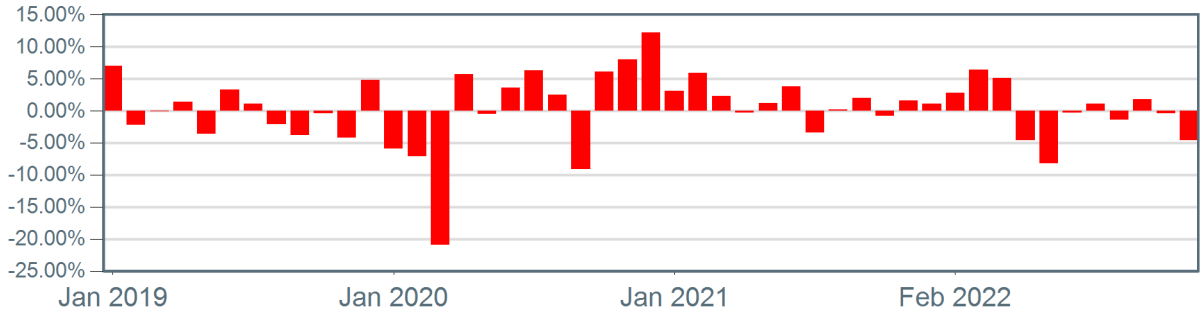
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDVDEF_A	-4,62%	-3,27%	-3,81%	-1,96%	2,89%	-2,34%	-1,96%	31,44%
Tolok Ukur	-3,26%	-2,70%	-0,88%	4,09%	8,75%	7,79%	4,09%	32,35%

Kinerja Bulan Tertinggi			Kinerja Bulan Terendah		
	Des 2020	12,18%		Mar 2020	-20,94%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1. ADARO ENERGY TBK
2. ADARO MINERALS INDONESIA Tbk
3. BANK CENTRAL ASIA Tbk
4. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
5. BANK NEGARA INDONESIA Tbk
6. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
7. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
8. KALBE FARMA Tbk
9. MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
10. TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT

ULASAN PASAR

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar -3,26% pada Desember 2022. Indeks ditutup melemah meskipun terjadi perkembangan positif secara global. Inflasi AS (Amerika Serikat) pada bulan November adalah 7,1%, lebih rendah dari ekspektasi, dan The Fed telah memperlambat laju kenaikan suku bunga acuannya dengan hanya menaikkan 50bps pada bulan Desember. Rotasi juga terlihat pada pasar saham Asia Pasifik, dimana pasar saham Tiongkok mengalami pemulihan ditengah rencana pembukaan kembali. Di dalam negeri, aksi ambil untung dari investor asing masih berlanjut karena indeks tersebut merupakan salah satu pasar saham dengan kinerja paling tangguh di kawasan. Berakhirnya penguncian pre-IPO GOTO pada 30 November juga semakin membebani indeks dalam sebulan. Sektor Energi dan Kesehatan merupakan sektor dengan kinerja paling positif, sementara Transportasi dan Teknologi merupakan sektor dengan kinerja terendah.