# Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery

eastspring investments
A member of Prudential plc (UK)

PENGHARGAAN **Best Equity Fund 2019***

## RINCIAN PRODUK

| | |
|---|---|
| **Tanggal Efektif RD** | 8 Mei 2013 |
| **No. Pernyataan Efektif RD** | 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** | Rupiah |
| **Publikasi NAB** | Harian |
| **Periode Penilaian** | Harian |
| **Total Nilai Aktiva Bersih** | Rp 2,49 triliun (Total semua kelas) |
| **NAB/Unit** (Kelas A) | Rp 1.253,69 |
| **Kode ISIN** (Kelas A) | IDN000156403 |
| **Tolok Ukur** | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) |
| **Jumlah Unit yang Ditawarkan** | maks. 30 miliar unit |
| **Min. Investasi Awal*** | Rp 10.000,00 |
| **Min Pembelian 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

## TUJUAN INVESTASI

Mendapatkan kinerja portofolio yang menarik dalam jangka panjang melalui penge- lolaan 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%

## % PORTOFOLIO REKSA DANA

Saham : 90,92%
Kas dan/atau pasar uang : 9,08%

## 10 KEPEMILIKAN TERBESAR (menurut abjad)

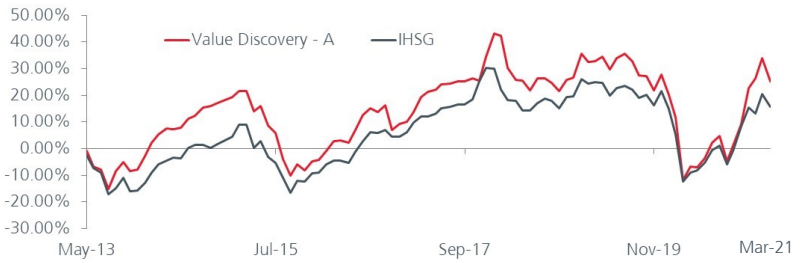
1. BANK CENTRAL ASIA
2. BANK JAGO
3. BANK MANDIRI
4. BANK NEGARA INDONESIA
5. BANK RAKYAT INDONESIA
6. CHAROEN POKPHAND INDONESIA
7. JAPFA COMFEED INDONESIA
8. MERDEKA COPPER GOLD
9. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
10. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE

## KINERJA REKSA DANA

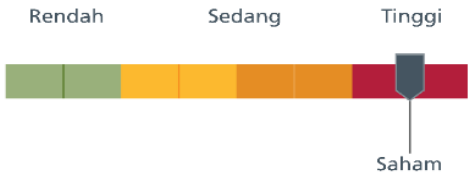
| | 1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN | 5 THN | SEJAK AWAL TAHUN | SEJAK PELUNCURAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Discovery A | -6,44% | 2,21% | 31,49% | 42,01% | -3,77% | 21,81% | 2,21% | 25,37% |
| IHSG | -4,11% | 0,11% | 22,91% | 31,87% | -3,29% | 23,53% | 0,11% | 15,63% |

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

## GRAFIK KINERJA HISTORIS




## KLASIFIKASI RISIKO




## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR




## RISIKO-RISIKO UTAMA

1. Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
2. Risiko Nilai Tukar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
5. Risiko Transaksi melalui Sistem Elektronik
6. Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)
7. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
8. Risiko Operasional
9. Risiko Penilaian (valuasi)
10. Risiko Perubahan Peraturan

## ULASAN PASAR

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 4,11% pada Maret 2021. Indeks melemah di tengah volatilitas pasar global yang didorong oleh kenaikan imbal hasil US Treasury. Peluncuran vaksin yang sukses di AS dan pengeluaran infrastruktur yang direncanakan Joe Biden diekspektasikan akan mendorong prospek pemulihan ekonomi yang luas dan kenaikan inflasi, sehingga mengangkat imbal hasil Treasury menjadi 1,74% pada akhir bulan. Selain itu, jatuhnya Archegos Capital Management yang memaksa menjual posisinya di beberapa saham media semakin meningkatkan volatilitas di pasar. Di dalam negeri, sentimen cukup meredam karena investor berfokus pada peristiwa global. Namun demikian, peluncuran vaksin telah menunjukkan kemajuan dengan pencapaian 400ribu suntikan per hari saat ini dan seiring dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan hingga 500ribu suntikan per hari pada April 2021. Sektor Industri Dasar mencatat kinerja positif sedangkan sektor Keuangan dan Pertambangan mencatat kinerja yang paling lambat. Tingkat inflasi tahunan Indonesia menurun menjadi 1,37% Maret 2021 dari 1,38% pada bulan sebelumnya, di bawah ekspektasi pasar 1,40%. Rupiah melemah terhadap dolar AS pada bulan Maret sebesar 2,41% dan berada di level Rp 14.572 / USD. Surplus perdagangan Indonesia adalah USD 2,0 miliar pada Februari 2021 dibawah ekspektasi konsensus. Ekspor turun -0,19%, sedangkan impor turun -0,49%.



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

### PROFIL MANAJER INVESTASI

**PT. 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 248 miliar per 30 Desember 2020. Eastspring Investments Indonesia adalah lembaga Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP–05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 87,60 triliun per 30 Desember 2020. 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.

Untuk laporan kinerja bulanan dan prospektus dapat diakses pada *https://www.eastspring.co.id/funds/fund-downloads*.

**Informasi lebih lanjut hubungi:**

**PT Eastspring Investments Indonesia**

Prudential Tower Lantai 23

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: +(62 21) 2924 5555

Fax: +(62 21) 2924 5566

Eastspring Investments Indonesia

eastspring.co.id

### PROFIL BANK KUSTODIAN

**Standard Chartered Bank**

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 15 kantor cabang yang tersebar di 7 kota besar di Indonesia. Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman *https://akses.ksei.co.id/*.

### Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS, KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") 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 portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

RIngkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Eastspring Investments Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat professional 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.

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 atau dengan Prudential Assurance Company, anak perusahaan M&G plc (sebuah perusahaan gabungan di United Kingdom).

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 Prospektus 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.

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.

eastspring investments

A member of Prudential plc (UK)

reksa dana

pahami, nikmati!