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 3,30 Triliun**
NAB/Unit (Kelas A)	**Rp 1.488,04**
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.

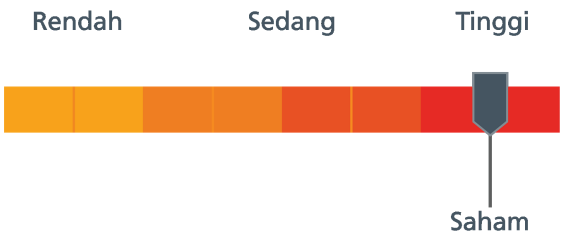
RISIKO-RISIKO UTAMA

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

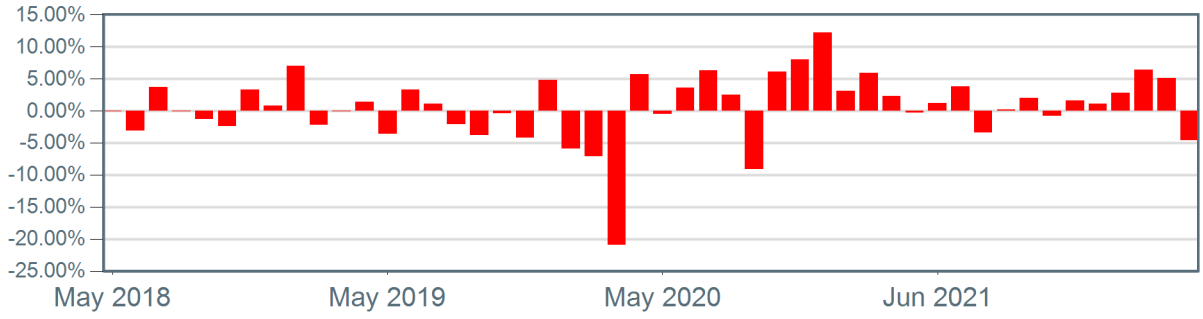
	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDVDEF_A	-4,57%	6,74%	12,82%	16,35%	14,70%	21,83%	10,99%	48,80%
Tolok Ukur	-1,11%	3,79%	9,41%	20,20%	15,14%	24,59%	8,62%	38,11%

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. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
4. BANK CENTRAL ASIA Tbk
5. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
6. BANK NEGARA INDONESIA Tbk
7. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
8. GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk
9. MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
10. TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT

ULASAN PASAR

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sebesar -1,11% pada Mei 2022. Indeks dibuka melemah setelah ditutup selama satu minggu selama libur Lebaran. Sentimen negatif terutama didorong oleh peristiwa global, dimulai dengan The Fed yang telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50bps pada pertemuannya di bulan Mei, sementara itu juga mengumumkan untuk mengurangi neraca sebesar USD 47,5miliar per bulan mulai Juni 2022. Inflasi AS (Amerika Serikat) sebesar 8,3% pada bulan April, jatuhnya stablecoin TerraUSD, lanjutnya perang antara Rusia-Ukraina dan penguncian Tiongkok telah mendorong investor untuk mengurangi aset berisiko pada bulan tersebut, terutama saham-saham sektor teknologi dan Bitcoin. Transportasi dan Energi adalah sektor yang berkinerja positif teratas, sementara Keuangan dan Teknologi adalah sektor yang tertinggal.