# Reksa Dana
# Eastspring Investments Yield Discovery

eastspring investments
A Prudential plc company

## RINCIAN PRODUK

| | |
|---|---|
| Tanggal Efektif | **08 Mei 2013** |
| No. Pernyataan Efektif | **S-111/D.04/2013** |
| Tanggal Peluncuran (Kelas A) | **29 Mei 2013** |
| Jenis Reksa Dana | **Reksa Dana Pendapatan Tetap** |
| Bank Kustodian | **Standard Chartered Bank** |
| Mata Uang | **IDR** |
| Publikasi NAB | **Harian** |
| Periode Penilaian | **Harian** |
| Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas) | **Rp 54,83 Miliar** |
| NAB/Unit (Kelas A) | **Rp 1.601,34** |
| Kode ISIN (Kelas A) | **IDN000156304** |
| Tolok Ukur | **Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX <5 tahun (net)** |
| 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. 2,0% per tahun** |
| Biaya 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. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan** |

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

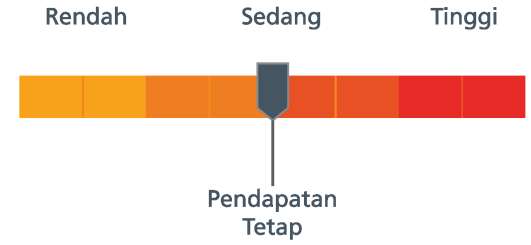
## RISIKO-RISIKO UTAMA

1. Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
2. Risiko 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

## TUJUAN INVESTASI

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

## KLASIFIKASI RISIKO




Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery berinvestasi pada obligasi jangka pendek, dan dikategorikan berisiko sedang.

## KEBIJAKAN INVESTASI

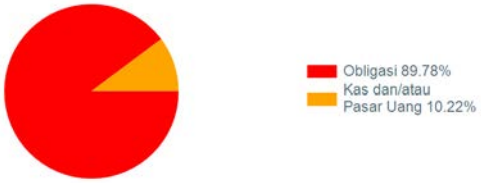



Efek bersifat ekuitas dan pasar uang




Efek bersifat utang

## % ALOKASI ASET



## KINERJA REKSA DANA

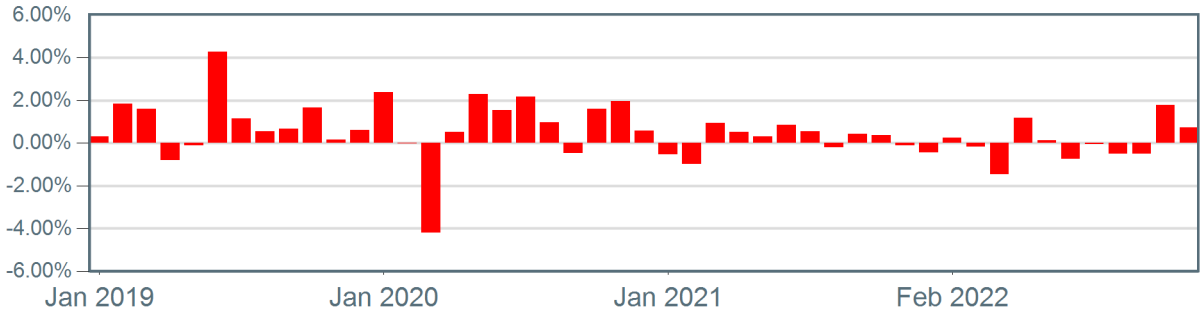
| | 1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN | 5 THN | SEJAK AWAL TAHUN | SEJAK PELUNCURAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDYDFF_A | 0,74% | 2,02% | 0,71% | 0,17% | 12,21% | 22,74% | 0,17% | 70,91% |
| Tolok Ukur | 0,87% | 2,33% | 1,56% | 1,67% | 18,55% | 31,19% | 1,67% | 72,34% |

| Kinerja Bulan Tertinggi | | | Kinerja Bulan Terendah | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Okt 2013 | 6,92% | | Nov 2013 | -7,02% |

## GRAFIK KINERJA HISTORIS




## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR




## KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1. OBL NEGARA REP INDONESIA FR0077
2. OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0081
3. OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0086

## ULASAN PASAR

Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBex meningkat sebesar 0,83% pada Desember 2022, sedangkan Rupiah menguat 0,95% ke level Rp 15.592/USD. 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 menaikkan hanya 50bps pada bulan Desember. Namun, ada pergeseran dalam dot plot Fed (ekspektasi untuk suku bunga masa depan) sehingga menjadi lebih hawkish, dimana rata-rata ekspektasi untuk suku bunga 2023 sekarang berada di 5,125%, naik 50bps dari sebelumnya. Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 25bps menjadi 5,50%. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun tetap pada level 6,94%. Dalam satu bulan, tingkat inflasi tahunan Indonesia adalah 5,5% sementara surplus perdagangan dilaporkan sebesar USD 5,2 miliar pada bulan sebelumnya.