

Reksa Dana Eastspring Investments Value Discovery



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 401,76 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.363,34
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. 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

Rendah Sedang Tinggi



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	-1,36%	4,64%	2,96%	6,25%	2,54%	7,21%	3,64%	36,33%
Tolok Ukur	0,61%	4,39%	4,70%	12,17%	14,91%	21,61%	4,14%	46,32%

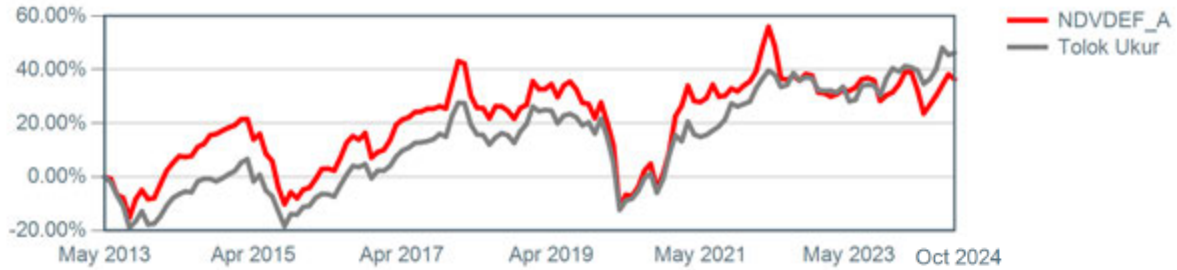
Kinerja Bulan Tertinggi

Des 2020 12,18%

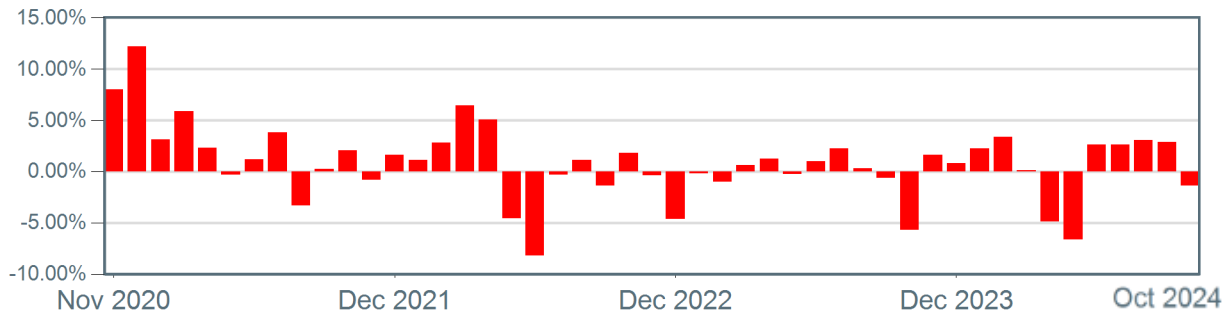
Kinerja Bulan Terendah

Mar 2020 -20,94%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1. ADARO ENERGY INDONESIA Tbk	6.33%
2. BANK CENTRAL ASIA Tbk	9.73%
3. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	7.88%
4. BANK NEGARA INDONESIA Tbk	3.68%
5. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	6.41%
6. BANK SYARIAH INDONESIA TBK	3.98%
7. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	5.48%
8. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk	5.07%
9. MAP AKTIF ADIPERKASA TBK	3.48%
10. MAYORA INDAH Tbk	3.78%

ULASAN PASAR

Indeks harga saham Indonesia menguat di bulan Oktober, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat +0,61% meskipun mata uang Rupiah terdepresiasi sebesar -3,5% MoM. Rata-rata nilai perdagangan harian tercatat senilai IDR 10,2 triliun. Investor asing mencatat net outflow sebesar IDR 11,3 triliun. Penguatan pasar saham didukung oleh investor lokal pada saham-saham kecil, sementara saham-saham blue-chip tertekan akibat kekhawatiran atas kebijakan suku bunga AS dan ketegangan geopolitik Timur Tengah. Pada bulan Oktober, sektor Property and real estate menjadi sektor dengan kinerja terbaik, sedangkan sektor Infrastructure merupakan sektor dengan kinerja terendah. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 6% di tengah meningkatnya risiko geopolitik, kenaikan imbal hasil UST, dan penguatan DXY. Defisit fiskal juga semakin melebar menjadi IDR 243 triliun (1,1% PDB) pada 9M24 yang didorong oleh belanja sosial, subsidi, dan kompensasi subsidi energi. Surplus perdagangan barang naik menjadi USD 3,3 miliar di bulan September, ekspor mencapai USD 22,1 miliar (-5,8% MoM dan +6,4% YoY) sementara impor mencapai USD 18,8 miliar (-8,9% MoM dan +8,6% YoY). PMI manufaktur stabil di 49,2 pada bulan Oktober, tetap dalam zona kontraksi akibat permintaan pasar yang rendah dan daya beli yang menurun.