

# Eastspring Investments Yield Discovery

**Invested in** Discovering Your Dream by  
Seizing The Investment Yield





Reksa Dana Pendapatan Tetap Eastspring Investments Yield Discovery adalah reksa dana pendapatan tetap yang melakukan investasi pada Obligasi Pemerintah untuk memberikan imbal hasil yang optimal. Reksa Dana ini sesuai untuk investor yang memiliki profil risiko moderat dengan horizon investasi jangka menengah.

## TUJUAN INVESTASI

Eastspring Investments Yield Discovery bertujuan untuk memperoleh kinerja portofolio yang optimal dalam jangka menengah dengan berinvestasi terutama pada Efek bersifat utang yang diterbitkan di Indonesia.

Reksa Dana ini berinvestasi terutama pada Obligasi berkualitas yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Keunikan Eastspring Investments Yield Discovery adalah alokasi portofolio 80-100% fokus pada Obligasi Pemerintah dan terdapat fitur pembayaran dividen berkala.

Kami secara aktif melakukan analisa pasar serta menetapkan komposisi portofolio dengan pandangan jangka menengah dan panjang untuk memberikan nilai lebih dengan tidak mengabaikan risiko portofolio secara keseluruhan.

## KEBIJAKAN INVESTASI



**INSTRUMEN OBLIGASI**



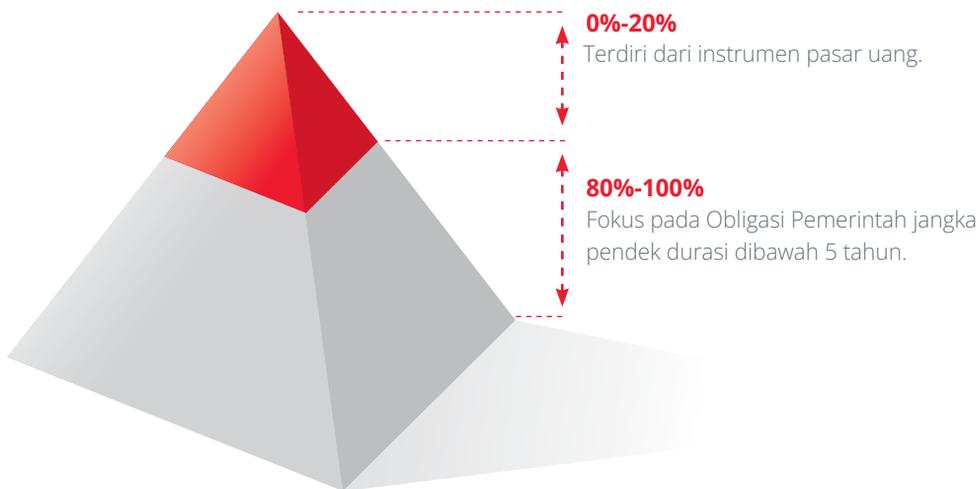
**INSTRUMEN PASAR UANG**

# FILOSOFI DAN PROSES INVESTASI KAMI

Kami yakin dengan pendekatan investasi yang berorientasi pada nilai (*value*), suatu instrumen akan memberikan hasil investasi yang superior dalam jangka panjang. Selain itu kami juga menerapkan pendekatan investasi jangka menengah yang disiplin.

Kami meyakini bahwa tren tingkat suku bunga pasar dan spread kredit sangat dipengaruhi oleh siklus ekonomi dan bisnis. Pada akhirnya, kami menganggap bahwa peluang nilai (*value*) dan kredit yang ada di pasar obligasi timbul karena pergeseran persepsi dan ekspektasi risiko para investor, sehingga menyebabkan perbedaan harga aset relatif terhadap fundamentalnya.

## VISUALISASI PRODUK



# TIGA STRATEGI UTAMA



## Strategi Portofolio Obligasi Berkualitas Baik

- ▶ Alokasi portofolio 80% - 100% pada Obligasi Pemerintah
- ▶ Investasi pada Obligasi Pemerintah untuk mengurangi risiko gagal bayar.
- ▶ Actively Manage Trading



## Alokasi Pada Obligasi Jangka Pendek

- ▶ Fokus pada Obligasi jangka pendek dengan durasi dibawah 5 tahun.
- ▶ Investasi pada Obligasi Pemerintah jangka pendek untuk mengurangi risiko volatilitas harga obligasi



## Likuiditas Portofolio dan Penerapan Risiko Kredit yang *Prudent*

- ▶ Manajemen likuiditas dengan optimalisasi alokasi aset antara Obligasi Pemerintah dan kas.
- ▶ Kemampuan menganalisa risiko kredit melalui system ICR (*Internal Credit Rating*) ditambah dengan rating yang dikeluarkan Pefindo, S&P, Fitch dan Moody's.

## FITUR PRODUK\*

Jenis reksa dana	Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal peluncuran	29 Mei 2013
Bank kustodian	Standard Chartered Bank
Mata uang	Rupiah
Perhitungan NAB	Harian
Tolak ukur	Indeks Obligasi Pemerintah IBPA INDOBeX < 5 Tahun (net)
Biaya - biaya yang dibebankan kepada investor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelian maks. 2,0 % per transaksi</li><li>• Penjualan maks. 2,0 % per transaksi</li><li>• Pengalihan maks. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan per transaksi</li></ul>
Biaya - biaya yang dibebankan kepada reksa dana**	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imbalan Jasa MI maks. 2,0 % per tahun</li><li>• Imbalan Jasa Bank Kustodian maks. 0,20% per tahun</li><li>• Biaya S-Invest maks. 0,004% per tahun</li></ul>
Minimum investasi awal	10.000,- (Tidak berlaku jika transaksi dilakukan melalui agen distribusi )
Minimum pembelian selanjutnya	10.000,- (Tidak berlaku jika transaksi dilakukan melalui agen distribusi)
Minimum penjualan kembali	10.000,- (Tidak berlaku jika transaksi dilakukan melalui agen distribusi)
Rekening bank	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nama Rekening : Eastspring Syariah Yield Discovery Kelas A</li><li>• Nama Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta</li><li>• No. Rekening : 306 0889 8535 (IDR)</li></ul>
Faktor risiko	<ul style="list-style-type: none"><li>• Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan</li><li>• Risiko Likuiditas</li><li>• Risiko Pembubaran dan Likuidasi</li><li>• Risiko Transaksi melalui Sistem Elektronik</li><li>• Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)</li><li>• Risiko Operasional</li><li>• Risiko Penilaian (Valuasi)</li><li>• Risiko Nilai Tukar</li><li>• Risiko Konsentrasi pada Satu Sektor Tertentu</li><li>• Risiko Perubahan Peraturan</li></ul>

\*CATATAN: FITUR PRODUK INI BERLAKU UNTUK REKSA DANA KELAS A. INFORMASI SELENGKAPNYA TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS PRODUK

\*\*BIAYA SUDAH DIPERHITUNGAN DALAM NILAI AKTIVA BERSIH

# MENGAPA MEMILIH EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY?



## **Investor Berkesempatan Memperoleh Tingkat Imbal Hasil yang Menarik**

Tim Investasi secara aktif melakukan analisa pasar serta menetapkan komposisi portofolio terbaik dengan pandangan jangka menengah. Alokasi pada obligasi pemerintah dan sebagian kecil investasi pada pasar uang diharapkan mampu memberikan potensi imbal hasil yang lebih menarik dengan tentunya tidak mengabaikan risiko portofolio secara keseluruhan.



## **Kemudahan Mendapatkan Pengelolaan Portofolio Investasi**

Dalam pengelolaan portofolio investasi yang baik dibutuhkan pengalaman, pemahaman atas pasar, serta dedikasi waktu, tenaga, pikiran yang diharapkan dapat memberikan hasil investasi yang memuaskan. Melalui investasi pada Eastspring Investments Yield Discovery, investor yang mudah mendapatkan pengelolaan portofolio investasi yang profesional dari tim investasi yang telah teruji keahliannya di industri reksa dana tanah air.



## **Kemudahan Diversifikasi Investasi yang Terjangkau**

Dengan jumlah minimum investasi yang terjangkau, investor telah dapat berinvestasi pada Eastspring Investments Yield Discovery yang pada tingkat tertentu telah menerapkan prinsip diversifikasi.



## **Kemudahan Memperoleh Informasi Nilai Investasi**

Investor dapat dengan mudah memantau kinerja investasi Eastspring Investments Yield Discovery melalui NAB harian/unit yang terbit di harian nasional serta situs [www.eastspring.co.id](http://www.eastspring.co.id) setiap hari bursa.



## **Kemudahan Pencairan Investasi**

Investor dapat melakukan proses pencairan baik sebagian maupun seluruh nilai investasinya dengan langkah yang mudah di setiap hari bursa. Pencairan akan diproses sesuai aturan yang berlaku dan diatur dalam prospektus.



## **Tersedia Fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan**

Investor dapat dengan mudah melakukan pengalihan investasi ke reksa dana lain yang juga memiliki fitur pengalihan investasi yang dikelola oleh Eastspring Investments Indonesia.



# TENTANG EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi bagian dari grup Prudential<sup>plc</sup>(UK) di Asia. Kami merupakan salah satu manajer investasi terbesar di Asia dengan dana kelolaan lebih dari USD 222 miliar per 30 Juni 2022. Dengan lebih dari 3000 karyawan, Eastspring beroperasi di 11 negara Asia yaitu Thailand, Singapura, Hong Kong, China, Indonesia, India, Jepang, Korea, Malaysia, Taiwan dan Vietnam serta memiliki kantor di Amerika, Eropa dan Inggris.

Eastspring Investments meraih penghargaan sebagai *Top Investment House 2021* dalam ajang penghargaan 2021 Asset Benchmark Research Awards kategori Asian Local Currency Bond Benchmark Review.

PT Eastspring Investments Indonesia, berdiri tahun 2011, adalah lembaga Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Eastspring Indonesia merupakan salah satu manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 74,41 miliar per 30 Juni 2022, meliputi reksa dana dan diskre.

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. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui [eastspring.co.id](http://eastspring.co.id).

<sup>1</sup>Prudential plc yang didirikan sebagai perusahaan yang berpusat di Inggris, serta perusahaan afiliasinya merupakan salah satu grup penyedia jasa keuangan yang terkemuka dan telah berkiprah selama lebih dari 160 tahun. Prudential plc menyediakan jasa asuransi serta keuangan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan serta usaha afiliasinya diseluruh dunia. Prudential plc tidak terafiliasi dengan Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili usaha di Amerika Serikat atau dengan Prudential Assurance Company, anak perusahaan M&G plc (sebuah perusahaan gabungan di United Kingdom).

## 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 DIMASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN 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.



A Prudential plc company 

PT Eastspring Investments Indonesia  
Prudential Tower Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910

 Tel: 021 2924 5555

 Fax: 021 2924 5566

 Eastspring Investments Indonesia

 Eastspring Indonesia

 eastspringid

 [eastspring.co.id](http://eastspring.co.id)



PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).