

Reksa Dana Syariah

Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD

eastspring
investments

A member of Prudential plc (UK)

RINCIAN PRODUK

Tanggal Penawaran	28 Oktober 2016
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Saham Syariah
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Mata Uang	Dolar AS
Jumlah Dana Kelolaan	USD 28,95 juta
Publikasi NAB	Harian
Periode Valuasi	Harian
NAB/Unit	USD 0,95
Kode ISIN	IDN000257904
Tolok Ukur	Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific ex-Japan Index*

Beban Reksa Dana

Imbalan Jasa MI maks. 3% per tahun
Imbalan Jasa 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. 1,0% per transaksi

Beban Manajer Investasi

Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana,

Biaya administrasi pengelolaan portofolio Reksa Dana,

Biaya pemasaran Reksa Dana, Biaya pencetakan dan distribusi formulir Reksa Dana, Biaya pencetakan formulir profil nasabah, Biaya pengumuman di surat kabar, Biaya pencetakan formulir pembelian, pengalihan dan penjualan kembali (jika ada), Biaya-biaya lain seperti imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah (DPS), jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana atas harta kekayaannya

Beban Lainnya

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya Konsultan Pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

Penerima Biaya Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan per Transaksi

Pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Keterangan mengenai biaya dapat merujuk pada Prospektus Reksa Dana Saham Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Bab. 9. Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

FAKTOR - FAKTOR RISIKO

1. Risiko pasar dan berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap unit penyertaan
2. Risiko nilai tukar
3. Risiko likuiditas
4. Risiko pembubaran dan likuidasi
5. Risiko efek luar negeri
6. Risiko transaksi melalui sistem elektronik
7. Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)
8. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
9. Risiko operasional
10. Risiko penilaian (valuasi)
11. Risiko ditutupnya Bursa Efek Luar Negeri

TUJUAN INVESTASI

Memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik dan instrumen pasar uang syariah yang memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal.

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek Syariah bersifat Ekuitas : min. 80%, maks. 100%
Efek Syariah Luar Negeri : min. 51%, maks. 100%
Instrumen Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah : min. 0%, maks. 20%

ALOKASI ASET

Efek Syariah (Dalam dan Luar Negeri) : 86,90%
Instrumen Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah : 13,10%

LIMA BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO ALOKASI SEKTORAL (sesuai abjad)

1. TENCENT HOLDINGS	TEKNOLOGI INFORMASI	18,76%
2. ALIBABA GROUP HOLDINGS	KONSUMER DISKRESIONER	15,47%
3. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	JASA KOMUNIKASI	15,09%
4. SAMSUNG ELECTRONICS	KAS	13,10%
5. BHP BILLITON	MATERIAL	9,59%
	KONSUMER BAHAN BAKU	8,84%
	UTILITAS	6,88%
	KESEHATAN	4,68%
	ENERGI	4,60%
	INDUSTRIAL	2,99%
	KEUANGAN	0,00%
	PROPERTI	0,00%

ALOKASI NEGARA

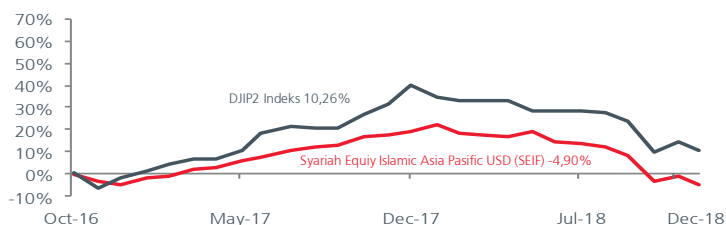
CHINA	32,87%	INDONESIA	3,15%
TAIWAN	10,43%	MALAYSIA	2,88%
KOREA SELATAN	9,66%	SINGAPURA	0,29%
INDIA	8,92%	NEW ZEALAND	0,00%
AUSTRALIA	8,21%	PAKISTAN	0,00%
HONG KONG	6,60%	FILIPINA	0,00%
THAILAND	3,90%	SRI LANKA	0,00%

Sumber: Bloomberg. Data Alokasi Negara berdasarkan domisili.

KINERJA HISTORIS

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	DARI AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
SEIF	-3,95%	-12,03%	-17,01%	-20,14%	0,00%	0,00%	-20,14%	-4,90%
DJIP2 Indeks	-3,70%	-11,23%	-14,43%	-16,35%	0,00%	0,00%	-16,35%	10,26%

Grafik Kinerja Historis



ULASAN PASAR


Dow Jones Islamic Asia Pacific Index turun -3,70% dalam USD pada bulan Desember dan turun -16,35% sepanjang 2018. Sebagian besar mata uang Asia menguat terhadap USD dengan MYR (+1,23%), CNH (+1,15%) dan THB (+1,04%) sebagai mata uang dengan kinerja terbaik selama bulan tersebut. Pasar saham di Asia mencatatkan kinerja negatif pada bulan Desember dengan pengecualian untuk Malaysia (+1,76%), Filipina (+1,12%) dan Indonesia (+0,95%). Hong Kong turun 2,59% dengan koreksi di perusahaan-perusahaan pada sector kesehatan, minyak dan teknologi di China pada bulan Desember. Korea (-2,19%) ditopang oleh sektor utilitas sebagai kinerja terbaik dengan defensif memberikan pengembalian di atas rata-rata sementara sector sikikal sebagian besar tertinggal. Aksi jual harga minyak mentah Brent masih berlanjut di bulan Desember. Di India (-0,28%), sektor-sektor utama yang berkinerja baik adalah Utilitas, Konsumsi, Keuangan, dan Industri, sedangkan TI, Kesehatan, dan Energi merupakan penghambat utama.

INFORMASI PENTING

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 195 miliar per 30 September 2018. Eastspring Investments Indonesia adalah lembaga Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 86,73 triliun per 28 Desember 2018. 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.



A member of Prudential plc (UK) 

Informasi lebih lanjut hubungi:

PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Telepon: +(62 21) 2924 5555
Fax: +(62 21) 2924 5566
eastspring.co.id



Disclaimer

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 difafsirkan 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 penasihat 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.

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 Prospektur dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektur 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.

Produk Reksa Dana Eastspring Investments merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. 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.

*Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific ex-Japan Index adalah produk yang dimiliki oleh S & P Dow Jones Indices LLC ("SPDJI"), dan telah dilisensikan penggunaannya oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Standard & Poor's® dan S&P® adalah merek dagang terdaftar dari Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® adalah merek dagang terdaftar dari Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); dan seluruh merek dagang tersebut telah dilisensikan penggunaannya oleh SPDJI dan dilisensikan kembali untuk tujuan tertentu oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD yang merupakan produk dari PT Eastspring Investments Indonesia tidak disponsori, didukung, dijual atau dipromosikan oleh SPDJI, Dow Jones, S&P, ataupun oleh afiliasi mereka masing-masing, dan tak satu pun dari pihak tersebut membuat representasi atas pemberian nasehat investasi ke dalam produk tersebut serta atas produk tersebut tidak dapat dibebankan tanggung jawab untuk setiap kesalahan, kelalaian, atau interupsi dari Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific ex-Japan Index.