

# Reksa Dana Syariah

## Eastspring Syariah Fixed Income Amanah

**eastspring**  
investments

A member of Prudential plc (UK)

### RINCIAN PRODUK

Tanggal Penawaran	17 April 2017
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Mata Uang	Rupiah
Jumlah Dana Kelolaan	Rp 640,36 miliar
Publikasi NAB	Harian
Periode Valuasi	Harian
NAB/Unit	Rp 1.051,83
Kode ISIN	IDN000285608
Tolok Ukur	IBPA Sukuk Bond Indeks & IDR 1 Bulan Deposito Syariah

### Beban Reksa Dana

Imbalan Jasa MI maks. 2% per tahun  
Imbalan Jasa Kustodian maks. 0,25% per tahun  
Biaya S-Invest maks. 0,004% per tahun

### Beban Pemegang Unit Penyertaan

Biaya Pembelian maks. 1,0% per transaksi  
Biaya Penjualan Kembali maks. 0,5% per transaksi  
Biaya Pengalihan maks. 0,5% 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 lain seperti imbalan 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 Syariah Fixed Income Amanah Bab. 9. Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

### FAKTOR - FAKTOR RISIKO

1. Risiko pasar dan 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)

### TUJUAN INVESTASI

Untuk memberikan potensi kinerja optimal atas investasi jangka menengah pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri.

### KEBIJAKAN INVESTASI

Efek Syariah Berpendapatan Tetap : min. 80%, maks. 100%  
Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dan/atau Deposito Syariah : min. 0%, maks. 20%

### ALOKASI ASET

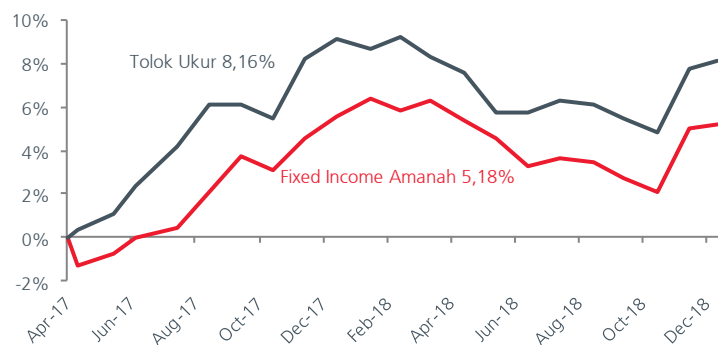
Efek Syariah Berpendapatan Tetap : 89,57%  
Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dan/atau Deposito Syariah : 10,43%

### KINERJA HISTORIS

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	DARI	SEJAK
						AWAL	PELUNCUR
						TAHUN	-AN
Fixed Income Amanah	0,20%	2,35%	1,83%	-0,38%	N/A	-0,38%	5,18%
Tolok Ukur*	0,35%	2,59%	2,29%	-0,04%	N/A	-0,04%	8,16%

\*Tolok Ukur adalah 98% IBPA Sukuk Bond Indeks (net, telah dipotong 5% sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 100 tahun 2013) + 2% IDR 1 Bulan Deposito Syariah

### GRAFIK KINERJA HISTORIS



### ULASAN PASAR

Indeks Sukuk Bond IBPA naik 0,38% MoM pada bulan Desember 2018. Meningkatkan stabilitas ekonomi makro yang didukung oleh penurunan harga minyak membawa pandangan Indonesia yang menarik bagi investor asing. Total arus masuk asing pada tahun 2018 adalah Rp 57,21 tn, yang menyebabkan total kepemilikan asing sebesar Rp 893,36 tn. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan reverse repo 7-hari di 6% pada Desember 2018 sesuai dengan ekspektasi pasar, setelah menaikkan pada bulan sebelumnya. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun Indonesia naik 15bps dari 7,87% menjadi 8,02%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi naik 3,13% YoY di bulan Desember, lebih tinggi dari konsensus 2,96%. Rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS pada bulan Desember sebesar 1,42% dan berada pada Rp14.542 / USD. Indonesia mencatat defisit perdagangan USD 2,05 miliar pada November 2018, di bawah konsensus pasar defisit USD 0,83 miliar. Ini adalah defisit perdagangan bulan kedua berturut-turut dan terbesar sejak Juli 2013, karena ekspor turun 3,28% sementara impor meningkat 11,68%.

Bangkok | Chicago | Ho Chi Minh City | Hong Kong | Jakarta | Kuala Lumpur | London | Luxembourg | Mumbai | Seoul | Shanghai | Singapore | Taipei | Tokyo

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

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



Bangkok | Chicago | Ho Chi Minh City | Hong Kong | Jakarta | Kuala Lumpur | London | Luxembourg | Mumbai | Seoul | Shanghai | Singapore | Taipei | Tokyo

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

#### 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 Prospektus 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.