

Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah



RINCIAN PRODUK

Tanggal Efektif	05 April 2017
No. Pernyataan Efektif	S-178/D.04/2017
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	17 April 2017
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	Citibank
Mata Uang	IDR
Publikasi NAB	Harian
Periode Penilaian	Harian
Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas)	Rp 751,52 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.351,70
Kode ISIN (Kelas A)	IDN000285608
Tolok Ukur	BPA Sukuk Bond Indeks (net) & IDR 1 Bulan Deposito Syariah (net)
Jumlah Unit yang Ditawarkan	Maks. 10 miliar unit
Min. Investasi Awal	IDR 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. 0,25% 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. 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

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.



KLASIFIKASI RISIKO

Rendah Sedang Tinggi



Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah berinvestasi pada sukuk pemerintah dan korporasi, dan dikategorikan berisiko sedang.



KEBIJAKAN INVESTASI



Efek Syariah Berpendapatan Tetap



Instrument Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah



% ALOKASI ASET



■ Obligasi Syariah 98.13%
■ Pasar Uang Syariah 1.87%

KINERJA REKSA DANA

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDSFIA_A	0,60%	1,26%	3,36%	6,60%	32,45%	N/A	2,92%	35,17%
Tolok Ukur	0,72%	1,83%	4,36%	8,26%	37,90%	N/A	4,65%	44,57%

Kinerja Bulan Tertinggi

Nov 2018 2,86%

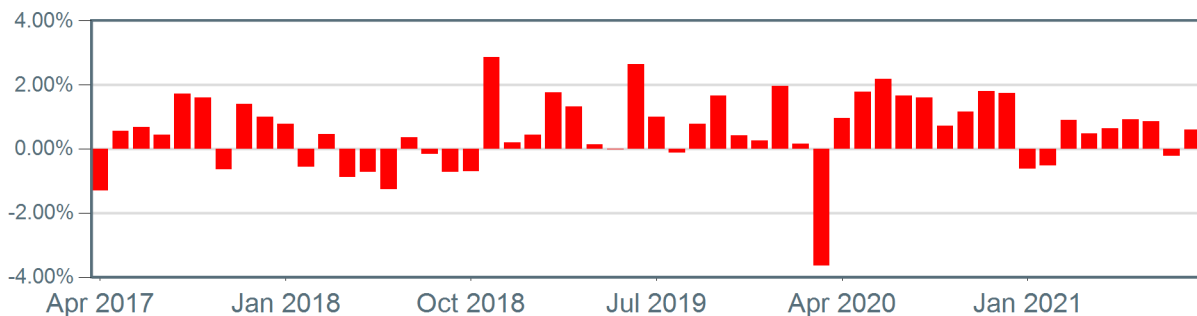
Kinerja Bulan Terendah

Mar 2020 -3,64%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1. PBS029 6.375% 15MAR2034
2. SBSN PBS012 8.875% 15NOV31
3. SBSN PBS026 6.625% 15OCT2024
4. SBSN SERI PBS004 6.1% 15FEB37
5. SBSN SERI PBS005 6.75% 15APR43
6. SBSN SERI PBS017 6.125% 15OCT25
7. SBSN SERI PBS019 8.25% 15SEP23
8. SBSN Seri PBS021 8.5% 15NOV26
9. SBSN SERI PBS022 8.625% 15APR34
10. SUKUK NEGARA IFR6 10.25% 15MAR30

ULASAN PASAR

Indeks Sukuk Obligasi IBPA naik 0,29% pada bulan Oktober 2021 seiring dengan penguatan Rupiah sebesar 1,05% ke level Rp14.171/USD. Secara global, The Fed diperkirakan akan mulai mengurangi pembelian obligasi bulanan senilai USD 120 miliar dan mengakhiri program sepenuhnya pada pertengahan tahun depan. Investor juga menunggu komentar The Fed tentang kenaikan harga karena inflasi AS telah mencapai level tertinggi dalam 30 tahun. Sementara itu, musim Laporan Keuangan Perusahaan menunjukkan hasil yang solid bahkan di tengah kekhawatiran rantai pasokan global. Dari Tiongkok, ekonomi menunjukkan tanda-tanda stagflasi industri karena harga terus meningkat, sementara data manufaktur terbaru menunjukkan produksi yang rendah. Di dalam negeri, Tingkat Inflasi Indonesia berada pada level tertinggi dalam 5 bulan di 1,66%, sekaligus menandai surplus perdagangan selama 17 bulan berturut-turut di atas konsensus pasar menjadi USD 4,37 miliar, karena ekspor naik lebih dari impor di tengah melonjaknya harga komoditas.

INFORMASI PENTING

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT 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 254 miliar per 30 Juni 2021. Eastspring Investments Indonesia adalah lembaga Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK Nomor: KEP -05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 82,55 triliun per 30 Juni 2021. 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.

Untuk laporan kinerja bulanan dan prospektus dapat diakses pada <https://www.eastspring.co.id/funds/fund-downloads>.

HUBUNGI KAMI

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: +(62 21) 2924 5555

Fax: +(62 21) 2924 5566

f Eastspring Investments Indonesia

[eastspring.co.id](https://www.eastspring.co.id)

PROFIL BANK KUSTODIAN

Citibank

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi "the First National City Bank of New York", menjadi "First National City Bank" di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari otoritas Pasar Modal di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakuisisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakuisisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif, dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah

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 DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") 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.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Eastspring Investments Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

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 difaksirkan 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 nasihat 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 atau dengan Prudential Assurance Company, anak perusahaan M&G plc (sebuah perusahaan gabungan di United Kingdom).

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 Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran 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.



JARINGAN LUAS DI ASIA*



*11 pasar utama Asia dan beberapa kantor di AS & Eropa

MITRA DISTRIBUSI TERNAMA

Bekerjasama dengan mitra-mitra distribusi terkemuka diantaranya Ajaib, Bareksa, BCA, Bibit, Commonwealth, CTBC, Danamon Bank, DBS, FUNDTASTIC, HSBC, Mandiri Sekuritas, Maybank, Mirae Asset Sekuritas, Moduit, Phillip Sekuritas Indonesia, Permata Bank, SCB, Tanamduit.



FIXED INCOME CAPABILITY



Silver Champion for Category Best Fixed Income, 5 years performance, AuM < IDR 100 Billion
(Awarded by 4th Bareksa Kontan OVO Fund Awards 2020)

FIXED INCOME CAPABILITY



Silver Champion for Category Best Fixed Income, 3 years performance, AuM < IDR 1 Trillion
Silver Champion for category Best Fixed Income, 5 years performance, AuM > IDR 1 Trillion
(Awarded by 5th Bareksa Kontan Fund Awards 2021)

EQUITY CAPABILITY



Best Mutual Funds 2021 for Category Best Equity Fund, 3 years performance
Eastspring Investments Alpha Navigator, AuM > 1 Triliun.
(Awarded by Majalah Investor-Infovesta Mutual Fund 2021)

TOP INVESTMENT HOUSES



Top Investment Houses In Local Asian local Currency Bond for 2021
(Awarded by Asset Benchmark Research Award 2021))

TOUR DE CAMPUS

Seminar Edukasi di Universitas untuk meningkatkan literasi keuangan dan Investasi. Hingga saat ini, kami telah mengadakan TDC di 8 universitas di Indonesia.



CHA-CHING

Cha-Ching adalah salah satu event CSR Prudential, kami berpartisipasi dalam mengajarkan cara mendapatkan, menyimpan, membelanjakan dan menyumbang lewat kurikulum Cha-Ching kepada murid sekolah dasar.



CHAIRMAN CHALLENGE

Chairman's Challenge adalah salah satu event CSR Prudential. Program ini adalah program untuk mendorong karyawan agar terlibat dalam komunitas lokal mereka untuk membantu dalam membuat perbedaan.

