

Ashmore Dana USD Fixed Income

FIXED INCOME

Tujuan dan Strategi Investasi

Ashmore Dana USD Fixed Income bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Informasi Per tanggal 31.12.2021.

Total Dana Kelolaan USD 29.8 Juta	Tanggal Penawaran 01 February 2021	Tanggal Efektif 04 January 2021	NAB/Unit \$1.00	Indeks Acuan Indonesia USD 5 year Govt
---	--	---	---------------------------	--

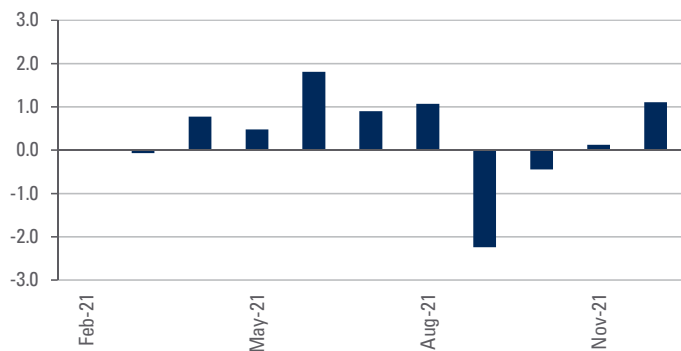
Hasil Kumulatif

Hasil Bersih	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	1.11	0.78	0.46	-	-	-	-	-0.34
Indeks Acuan	-0.22	-1.15	-0.71	-	-	-	-	-1.38
Selisih	1.33	1.93	1.18	-	-	-	-	1.04

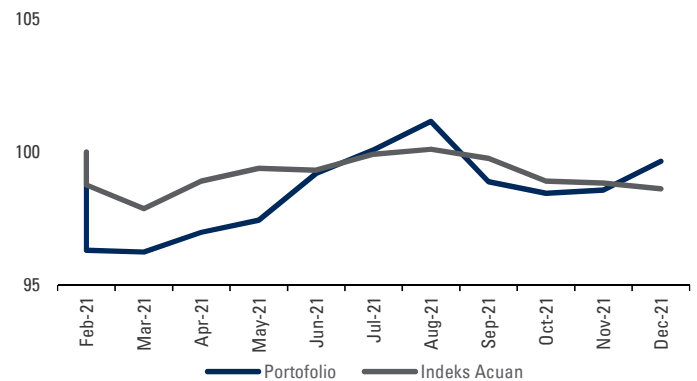
Kinerja Tahun Kalendar

Hasil Bersih	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Reksa Dana	-	-	-	-	-	-	-
Indeks Acuan	-	-	-	-	-	-	-
Selisih	-	-	-	-	-	-	-

Grafik Kinerja 5 Tahun terakhir



Grafik Kinerja



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana

Bloomberg USD: ASHDUFI IJ	Akumulasi/Pendapatan Tetap N/A	Biaya: Pembelian Max 1.5%	Negara Tempat Produk Terdaftar Untuk negara terdaftar, kunjungi www.ashmoregroup.com
ISIN USD: IDN000452208	Minimum pembelian awal USD 100	Penjualan Kembali Max 1%	Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
Mata uang USD:	Pembelian USD 100	Pengalihan Max 0.5%	Manajer Investasi PT Ashmore Investment Management Indonesia Tbk
Domisili Indonesia	Penjualan Kembali USD 100	Jasa MI Max 1.0% per annum	
OJK Effective Letter Reg Number S-3/PM.21/2021	Jumlah Unit Maksimal yg 300,000,000	Bank Kustodian Max 0.25% per anum	

Denominasi: USD

Posisi Terbesar
Perusahaan Penerbit Sbsn 2.55% 09/06/2031 (Regs)
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.15% 29/03/2027 (Regs)
Rep Of Indonesia 6.625% 17/02/2037 (Regs)
Rep Of Indonesia 8.5% 12/10/2035 (Regs)
Republic Of Indonesia 3.85% 15/10/2030
Republic Of Indonesia 4.75 08/01/2026 (Regs)

Kinerja bulanan tertinggi	June 2021	1.81%
Kinerja bulanan terendah	September 2021	-2.24%

Faktor Risiko Investasi
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Risiko wanprestasi
Risiko likuiditas
Risk of diminishing NAV of each participation unit
Risiko perubahan peraturan
Risiko pembubaran dan likuidasi

Klasifikasi risiko



Kebijakan Investasi	Reksa Dana
Obligasi Pemerintah	80% - 100%
Obligasi Korporasi	0% - 20%
Instrumen Pasar Uang	0% - 20%

Alokasi Aset	Reksa Dana
Obligasi Pemerintah	96.19%
Instrumen Pasar Uang	3.81%

Mengenai Ashmore: Grup Ashmore adalah perusahaan manajer investasi yang berfokus pada negara-negara berkembang dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan memiliki kinerja historis yang konsisten melampaui berbagai siklus pasar. Eksistensi kami diperkuat dengan berdirinya cabang-cabang kami di pasar local seperti Kolombia, India, Saudi Arabia, Singapura, Jepang, Peru, UEA, Amerika Serikat, dan Indonesia. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk didirikan tahun 2012 di Jakarta, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.KEP-04/BL/MI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Bank Kustodian: PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Rahaerja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan Bank Kustodian. Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penvertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Layanan Informasi	PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
	Pacific Century Place 18th Floor SCBD Lot 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
	E: Contact-Indonesia@ashmoregroup.com
	www.ashmoregroup.com

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 EFEK REKSA DANA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN MANAJER INVESTASI.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk 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.

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi Penting: Dokumen ini diterbitkan oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dokumen ini dibuat dengan itikad baik oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dengan maksud untuk memberikan informasi dan bukan merupakan ajakan, rekomendasi atau penawaran untuk berinvestasi atau membeli Unit Penyertaan dari Reksa Dana. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan, indikasi atau perkiraan untuk kinerja masa depan Reksa Dana. Segala kerugian yang timbul dari investasi bukan merupakan tanggung jawab PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. Calon investor yang mempertimbangkan untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana dianjurkan untuk membaca Prospektus terbaru dan mendapatkan nasihat secara profesional dan ahli dalam bidang legal, keuangan, pajak dan profesional lainnya sebelum memutuskan investasinya karena materi dalam dokumen ini tidak dimaksudkan untuk memberi informasi yang memadai dalam berinvestasi. Informasi dan opini dari dokumen ini didapatkan berdasarkan sumber kami, tetapi PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk tidak menjamin keakuratan dan keutuhannya. Perkiraan hasil, pencapaian dapat berbeda secara material dengan hasil aktual. Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada bank dan tidak termasuk cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan