

# Reksa Dana Asiantrust Enhanced Strategy Fund

Fund Factsheet – Reksa Dana Saham

30 Desember 2022

ASIAN TRUST  
ASSET MANAGEMENT



## FUND SNAPSHOT

### Tanggal Efektif Reksa Dana

18 Desember 2012

### No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-14431/BL/2012

### Tanggal Peluncuran

19 Februari 2013

### Mata Uang

IDR

### NAB per Unit

Rp. 98,5196

### Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 415.628.584

### Minimum Investasi Awal

Rp. 100.000

### Jumlah Unit yang Ditawarkan

1 Milyar Unit Penyertaan

### Periode Penilaian

Bulanan

### Biaya Pembelian

Maks. 2,00%

### Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1,00%

### Biaya Pengalihan

0,00%

### Biaya Manajemen

Maks. 2,00%

### Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,25%

### Kode ISIN

IDN000151503

### Nama Bank Kustodian

Bank Maybank Indonesia

### Rekening Reksa Dana

PT Bank Maybank Indonesia / Sentral

Senayan

RD Asiantrust Enhanced Strategy Fund

No. Rekening: 2-259-80128-3

### Rekening Penampungan

PT. Bank Mandiri / BEI

Reksa Dana Asiantrust Enhanced

Strategy Fund

Nomor Rekening: 104-00-05678375

PT. Bank Central Asia / BEI

Reksa Dana Asiantrust Enhanced

Strategy Fund

Nomor Rekening: 495-58-34420

### Profil Bank Kustodian:

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. Informasi lebih lengkap di [www.asiantrust.am](http://www.asiantrust.am)

## PROFIL ASIANTRUST ASSET MANAGEMENT

PT Asiantrust Asset Management, berpengalaman melakukan pengelolaan dana nasabah institusi seperti Dana Pensiun, Korporasi, dan juga perorangan dalam bentuk Reksa Dana Konvensional maupun Syariah, dan Kontrak Pengelolaan Dana.

PT Asiantrust Asset Management didukung oleh tim yang berkualitas di bidangnya, terpercaya serta memiliki kompetensi yang dapat memberikan kinerja Investasi yang kompetitif, dengan tetap mengedepankan manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan.

## TUJUAN INVESTASI

Memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal untuk jangka menengah dan panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas serta instrumen pasar uang.

### Kebijakan Investasi

Efek Saham	80% - 100%
Efek Pasar Uang	0% - 20%

### Alokasi Investasi

Saham	87%
Pasar Uang & Lain-Lain	13%

### Potensi Risiko

Moderat

### Rendah

### Tinggi

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**Faktor Risiko Utama:** Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko manprestasi, risiko likuiditas, risiko berkurangnya NAB, risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi.

No	Top 10 Holdings	Weight
1	Bank Rakyat Persero	8,8%
2	Bank Mandiri Persero	8,6%
3	Bank Central Asia	8,2%
4	Bank Negara Indonesia	8,2%
5	Telekomunikasi Indonesia	6,9%
6	Astra International	5,2%
7	Indosat	5,2%
8	XL Axiata	4,3%
9	Adaro Energy	4,0%
10	Harum Energy	3,4%
<b>Total</b>		<b>62.8%</b>

Kinerja Reksa Dana	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran
AESF	-5,05%	-2,49%	-5,39%	-88,60%	-90,38%	-90,15%
Benchmark**	-3,26%	-2,70%	-0,88%	4,09%	14,58%	48,86%

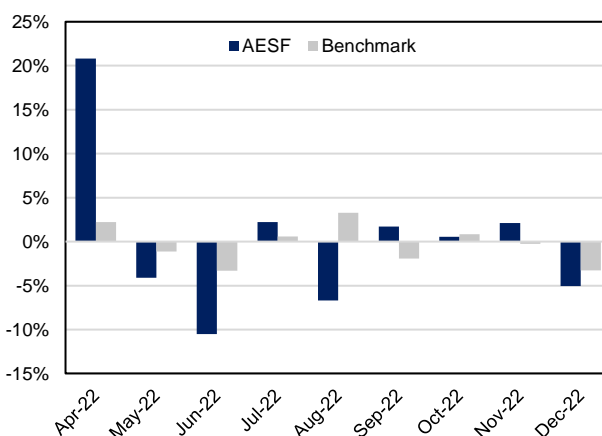
Kinerja Bulanan Tertinggi 20,8% (Apr-2022)

Kinerja Bulanan Terendah -88,3% (Mar-2022)

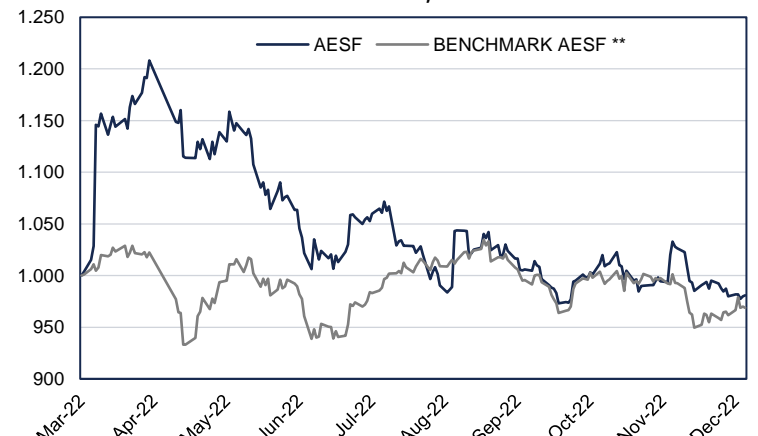
\* Kinerja historis ditampilkan mulai dari 31 Maret 2022 karena pergantian strategi dan perubahan pemegang saham pengendali Manajer Investasi. Kinerja historis sebelum 31 Maret 2022 tidak mencerminkan strategi investasi saat ini.

\*\* 100% IHSG

Kinerja Bulanan



Kinerja Sejak Diluncurkan Indexed at 1,000 \*



**Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana:** Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti kepemilikan Reksa Dana berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

**DISCLAIMER:** 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. 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.