

# Reksa Dana Syariah

## Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD

**eastspring**  
investments

A member of Prudential plc (UK)

### RINCIAN PRODUK

Tanggal Penawaran (Kelas A)	28 Oktober 2016
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Saham Syariah
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Mata Uang	Dolar AS
Jumlah Dana Kelolaan (Total semua kelas)	USD 34,09 juta
Publikasi NAB	Harian
Periode Valuasi	Harian
NAB/Unit (Kelas A)	USD 1,03
Kode ISIN (Kelas A)	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

### Minimum Pembelian\*

USD 10.000,00

### Minimum Penjualan\*

USD 1.000,00

### 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.

\*Tidak berlaku jika transaksi dilakukan melalui agen distribusi

### 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 perubahan peraturan
12. 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) : 98,99%  
Instrumen Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah : 1,01%

### LIMA BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO ALOKASI SEKTORAL (sesuai abjad)

1. ALIBABA GROUP HOLDING	TEKNOLOGI INFORMASI	26,59%
2. CSL	KONSUMER DISKRESIONER	20,32%
3. NAVER CORP	JASA KOMUNIKASI	19,26%
4. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	MATERIAL	10,50%
5. TENCENT HOLDINGS	KEUANGAN	9,44%
	KONSUMER BAHAN BAKU	5,58%
	UTILITAS	5,14%
	INDUSTRIAL	2,16%
	KAS	1,01%

### ALOKASI NEGARA

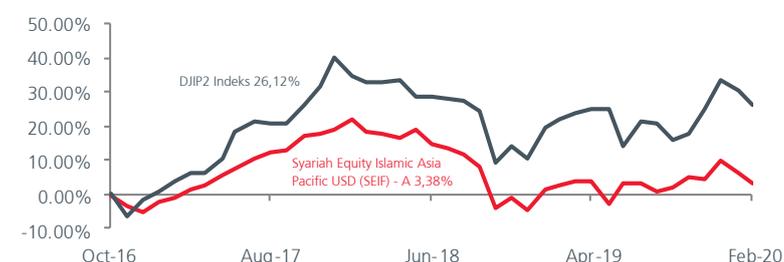
CHINA	44,18%	SINGAPURA	3,79%
TAIWAN	13,87%	HONG KONG	3,63%
INDIA	10,54%	INDONESIA	3,24%
KOREA SELATAN	8,80%	MALAYSIA	2,41%
AUSTRALIA	7,86%	THAILAND	0,67%

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 - A	-2,40%	-1,03%	2,61%	0,74%	4,45%	N/A	-5,77%	3,38%
DJIP2 Indeks	-3,35%	1,13%	8,76%	3,54%	24,99%	N/A	-5,64%	26,12%

### Grafik Kinerja Historis



### ULASAN PASAR

Dow Jones Islamic Market Asia Pasifik Ex Japan Index turun 3,35% dalam Dollar AS. Sebagian besar pasar Asia Pasifik melanjutkan penurunan di tengah para investor yang ketakutan akan aksi jual pasar global yang didorong oleh virus. Para investor khawatir akan cepatnya penyebaran coronavirus di seluruh dunia dengan meningkatnya jumlah yang terinfeksi dari Cina, Korea, Italia, dan Timur Tengah akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan global. MSCI China naik 0,96% ditengah semakin melemahnya ekspektasi di China. Pasar saham Taiwan turun 1,91%, indeks Korea KOSPI turun 6,87%, Indeks Hang Seng Hong Kong turun 1,06% dan India Sensex turun 7,13%. Sementara itu dalam pasar saham ASEAN, IHSG turun 11,91% dalam Dollar AS. KLCI Malaysia turun 5,91%, Indeks Straits Times Singapura turun 6,55% dan SET Thailand turun 12,32% dan merupakan pasar dengan kinerja terlemah dalam ASEAN.

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 216 miliar per 30 Juni 2019. 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 86,31 triliun per 28 Februari 2020. 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)



### 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 ditafsirkan 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 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 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.

\*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.