RINGKASAN INFORMASI REKSA DANA Mei 2020

Ashmore

Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara

LC LOCAL CURRENCY

Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara (ADOUN) bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi utama pada Efek Bersifat Utang.

Informasi Per tanggal 31.05.2020.

Total Dana Kelolaan	Tanggal Penawaran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Indeks Acuan
IDR 1,020,629.6 Juta	24 November 2017	30 October 2017	IDR1047.78	IDR Time Deposit 1M

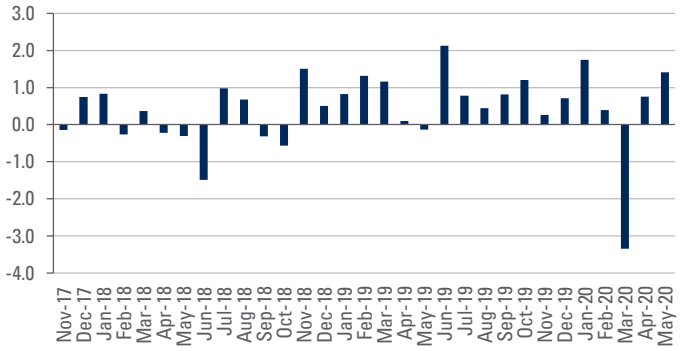
Hasil Kumulatif

Hasil Bersih	1 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	10 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	1.41	0.88	7.45	-	-	-	13.98
Indeks Acuan	0.31	1.74	4.51	-	-	-	12.00
Selisih	1.10	-0.86	2.94	-	-	-	1.98

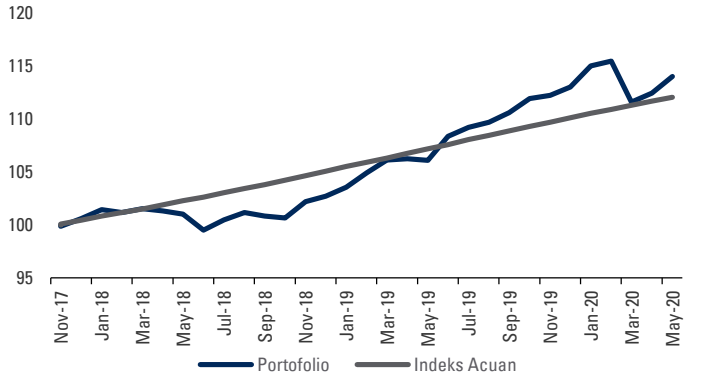
Kinerja Tahun Kalendar

Hasil Bersih	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Reksa Dana	10.03	2.08	-	-	-	-	-
Indeks Acuan	4.79	4.61	-	-	-	-	-
Selisih	5.24	-2.53	-	-	-	-	-

Grafik Kinerja 5 Tahun terakhir



Grafik Kinerja



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana

Bloomberg
IDR: -

ISIN
IDR: IDN000312006

Mata uang
IDR: -

Domisili
Indonesia

OJK Effective Letter Reg Number
S-780/PM.21/2017

Akumulasi/Pendapatan Tetap
N/A

Minimum pembelian awal
IDR 100,000

Pembelian
IDR 100,000

Penjualan Kembali
IDR 100,000

Maximum Number of Units offered
3.000.000.000

Biaya: Pembelian
Max 1.00%

Penjualan Kembali
Max 1.00%

Pengalihan
Max 1.00%

Jasa MI
Max 1.00% per annum

Bank Kustodian
Max 0.25% per annum

Negara Tempat Produk Terdaftar
Untuk negara terdaftar, kunjungi www.ashmoregroup.com

Bank Kustodian
PT. Bank HSBC Indonesia

Manajer Investasi
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

Ashmore

Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara
Denominasi: IDR

Kepemilikan terbesar
Adira Dinamika Multi Finance 9.25% 16/08/2023
Bank Cimb Niaga Tbk Pt 10.85% 23/12/2020
Bank Cimb Niaga Tbk Pt 9.25% 15/11/2021
Bank Pan Indonesia 7.6% 27/02/2023
Indonesia Govt 10% 15/09/2024 Fr44
Indonesia Govt 8.125 15/05/2024 Fr77
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2024 Fr70
Maybank Indonesia Finance 8.8% 03/11/2021
Perusahaan Listrik Negara 13.75% 21/06/2021
Perusahaan Listrik Negara 7.8% 10/07/2023

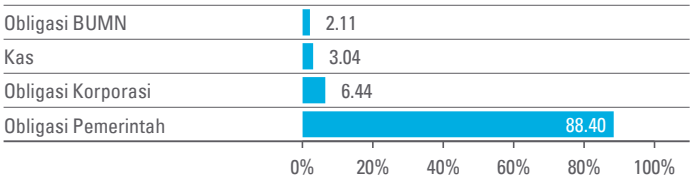
Kinerja bulanan tertinggi	June 2019	2.13%
Kinerja bulanan terendah	March 2020	-3.34%

Faktor Risiko Investasi
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Risiko wanprestasi
Risiko likuiditas
Risiko berkurangnya NAB setiap Unit Penyertaan
Risiko perubahan peraturan
Risiko pembubaran dan likuidasi

Klasifikasi risiko

Statistik Reksa Dana	Reksa Dana
Imbal hasil hingga jatuh tempo	6.77%
Rata-rata kupon	8.07%
Imbal Hasil Saat Ini	7.86%
Durasi yang dimodifikasi	3.09
Rata-rata tenor	3.65
Distribusi yield	3.76%
Total Eksposur Pasar	96.96%

Jenis Penerbit



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 didirikan tahun 2012 di Jakarta, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan 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 Raharja) 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. Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan dan penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

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

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini diisi dengan informasi yang menyatakan bahwa 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 diterbikan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

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 professional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masalalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinjera 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.