

Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income USD



RINCIAN PRODUK

Tanggal Efektif	17 Februari 2021
No. Pernyataan Efektif	S-169/PM.21/2021
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	15 April 2021
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Mata Uang	USD
Publikasi NAB	Daily
Periode Penilaian	Daily
Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas)	USD 1,05 Juta
NAB/Unit (Kelas A)	USD 0,92
Kode ISIN (Kelas A)	IDN000454709
Tolok Ukur	IBPA - Indonesia Government Syariah Global Bond Index
Jumlah Unit yang Ditawarkan	Maks. 10 miliar unit
Min. Investasi Awal	USD 100
Min. Investasi Selanjutnya	USD 100
Min. Penjualan Kembali	USD 100

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. 2,0% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2,0% 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 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

Untuk memberikan potensi kinerja optimal atas investasi jangka menengah dengan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah Sedang Tinggi



KEBIJAKAN INVESTASI



Min. 0%



Maks. 20%

Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dan/atau Deposito Syariah



Min. 80%



Maks. 100%

Efek Syariah Berpendapatan Tetap

% ALOKASI ASET



■ Obligasi Syariah 84.31%
■ Pasar Uang Syariah 15.69%

KINERJA REKSA DANA

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDSUFI_A	-1,49%	-3,14%	-6,46%	-7,93%	N/A	N/A	-6,46%	-7,87%
Tolok Ukur	-1,06%	-3,16%	-6,39%	-6,27%	N/A	N/A	-6,39%	-5,35%

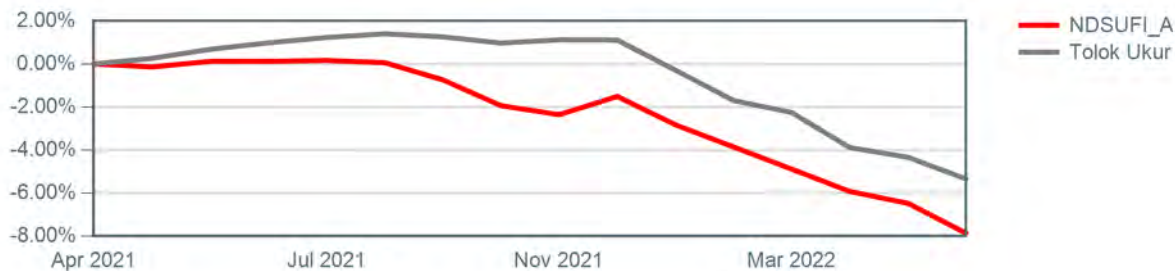
Kinerja Bulan Tertinggi

Mei 2021 0,20%

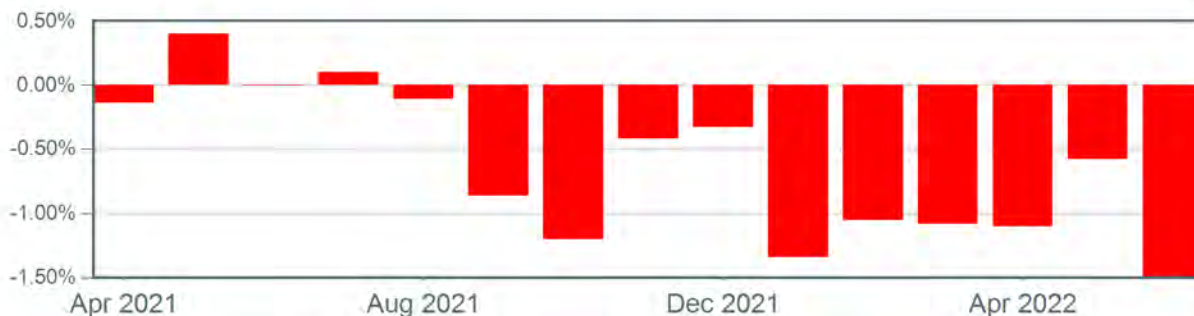
Kinerja Bulan Terendah

Jun 2022 -1,49%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1. INDOIS25 PERUS PNRBIT SBSN 2.3% 23/06/25
2. PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.35%10/09/2024

ULASAN PASAR

Indeks Obligasi IBPA Syariah USD turun -3,15% pada Juni 2022. Imbal hasil Treasury AS (Amerika Serikat) 10-tahun mengakhiri bulan Juni di 3,01%. Imbal hasil tersebut naik dalam sebulan, didasari oleh pelaku pasar yang tengah memantau ekonomi dan upaya Federal Reserve untuk menjinakkan inflasi. The Fed menaikkan suku bunga sebesar 75bps selama pertemuan Juni. Meskipun demikian, data untuk pemesanan durable goods dan penjualan rumah yang tertunda berada diatas ekspektasi. Tingkat inflasi yang sangat tinggi, dan upaya Federal Reserve untuk mengatasi lonjakan harga telah mengakibatkan meningkatnya kekhawatiran akan resesi. Mereka juga menyebabkan kinerja yang buruk untuk pasar saham di paruh pertama tahun ini. Selanjutnya, imbal hasil obligasi USD 10 tahun Indonesia naik menjadi 4,52%.