

Reksa Dana Saham Eastspring Investments Alpha Navigator



RINCIAN PRODUK

Tanggal Efektif	06 Agustus 2012
No. Pernyataan Efektif	S-9655/BL/2012
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	29 Agustus 2012
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Saham
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Mata Uang	IDR
Publikasi NAB	Harian
Periode Penilaian	Harian
Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas)	Rp 165,13 Miliar
NAB/Unit (Kelas A)	Rp 1.634,40
Kode ISIN (Kelas A)	IDN000143104
Tolok Ukur	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Jumlah Unit yang Ditawarkan	Maks. 10 miliar unit
Min. Investasi Awal	Rp 10.000,00
Min. Investasi Selanjutnya	Rp 10.000,00
Min. Penjualan Kembali	Rp 10.000,00

Beban Reksa Dana

Biaya Manajemen	Maks. 2,5% per tahun
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% per tahun
Biaya S-Invest	Maks. 0,005% per tahun

Beban Pemegang Unit Penyertaan

Biaya Pembelian	Maks. 3,0% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 0,5% per transaksi
Biaya Pengalihan	Maks. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan

* Jumlah mungkin berbeda jika transaksi dilakukan melalui Agen Penjual Reksa Dana.

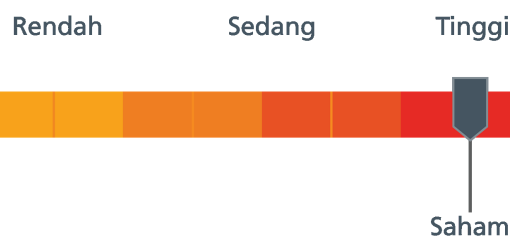
RISIKO-RISIKO UTAMA

1. Risiko pasar dan risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
2. Risiko likuiditas
3. Risiko pembubaran dan likuidasi
4. Risiko transaksi melalui sistem elektronik
5. Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)
6. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
7. Risiko operasional
8. Risiko penilaian (valuasi)
9. Risiko perubahan peraturan

TUJUAN INVESTASI

Memberikan imbal hasil investasi yang menarik dalam jangka panjang melalui investasi utama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan di Indonesia.

KLASIFIKASI RISIKO



Reksa Dana Saham Eastspring Investments Alpha Navigator berinvestasi pada saham-saham small dan mid cap dengan bobot maksimum 40%, dan dikategorikan berisiko tinggi.

KEBIJAKAN INVESTASI



Efed Bersifat Ekuitas



Pasar Uang Dalam Negeri

% ALOKASI ASET



KINERJA REKSA DANA

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDANEF_A	4,27%	14,33%	15,56%	21,47%	10,10%	21,69%	16,93%	63,44%
Tolok Ukur	2,23%	9,01%	9,67%	20,57%	11,98%	27,15%	9,84%	75,36%

Kinerja Bulan Tertinggi

Feb 2013 8,94%

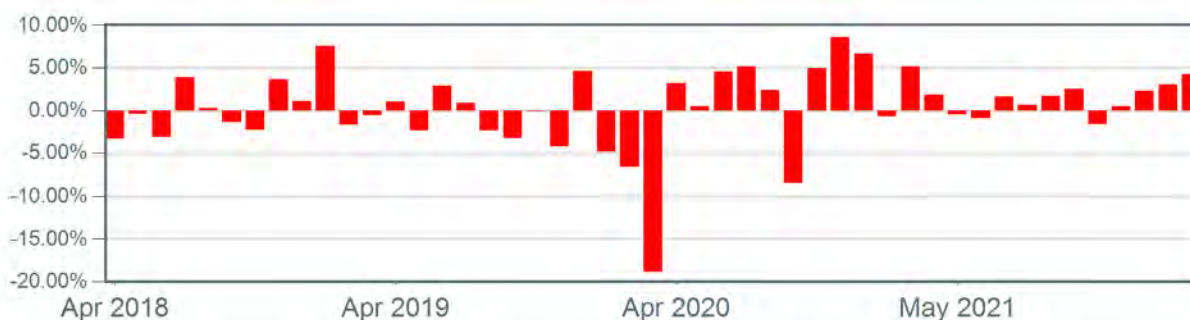
Kinerja Bulan Terendah

Mar 2020 -18,83%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

- ADARO ENERGY TBK
- ADARO MINERALS INDONESIA Tbk
- ASTRA INTERNATIONAL Tbk
- BANK CENTRAL ASIA Tbk
- BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
- BANK NEGARA INDONESIA Tbk
- BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
- GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk
- MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
- TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT

ULASAN PASAR

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 2,23% pada April 2022. Indeks bergerak lebih tinggi ditopang oleh investor asing yang melanjutkan aksi beli di pasar domestik didukung oleh kondisi fundamental yang membaik di Indonesia, didukung oleh harga komoditas yang lebih tinggi. Secara global, The Fed telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50bps pada pertemuannya di awal Mei kemarin ke kisaran 0,75%-1%. Keputusan tersebut lebih tidak hawkish dari yang diharapkan, dimana pejabat Fed juga menegaskan kembali bahwa kenaikan 75bps bukanlah sesuatu yang sedang dipertimbangkan secara aktif oleh para komite. The Fed juga mengumumkan rencananya untuk mulai mengurangi balance sheetnya mulai 1 Juni mendatang, dengan mengurangi aset sebesar USD 47.5milyar. Energi dan Industri adalah sektor dengan kinerja tertinggi, sementara Properti dan Konsumen Non-Siklikal adalah sektor yang tertinggal.