

Ashmore Dana Obligasi Nusantara

LC LOCAL CURRENCY

Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON) bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Informasi Per tanggal 31.01.2021.

Total Dana Kelolaan IDR 3,703,129.8 Juta	Tanggal Penawaran 24 April 2013	Tanggal Efektif 15 April 2013	NAB/Unit IDR1586.41	Indeks Acuan 80% BINDO + 20% 1M Net
--	---	---	-------------------------------	---

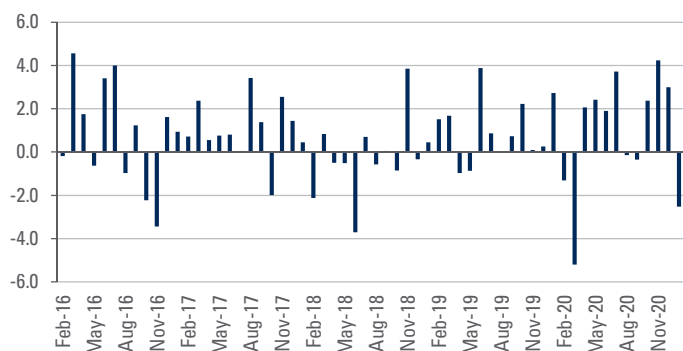
Hasil Kumulatif

Hasil Bersih	1 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	10 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-2.53	-2.53	10.16	20.61	50.28	-	62.80
Indeks Acuan	-0.52	-0.52	9.85	23.42	57.57	-	67.69
Selisih	-2.01	-2.01	0.31	-2.81	-7.29	-	-4.90

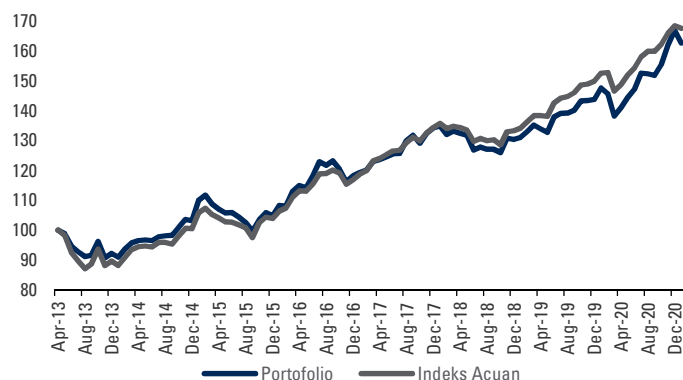
Kinerja Tahun Kalendar

Hasil Bersih	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Reksa Dana	16.10	10.23	-2.89	13.66	12.79	1.59	11.80
Indeks Acuan	12.42	12.42	-0.81	14.99	12.52	3.40	12.10
Selisih	3.68	-2.19	-2.07	-1.33	0.28	-1.81	-0.30

Grafik Kinerja 5 Tahun terakhir



Grafik Kinerja



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana

Bloomberg IDR: ASHDOBN IJ	Akumulasi/Pendapatan Tetap N/A	Biaya: Pembelian Maks. 2.00%	Negara Tempat Produk Terdaftar Untuk negara terdaftar, kunjungi www.ashmoregroup.com
ISIN IDR: IDN000154309	Minimum pembelian awal IDR 100,000	Penjualan Kembali Maks. 1.00%	Bank Kustodian PT. Bank HSBC Indonesia
Mata uang IDR:	Pembelian IDR 100,000	Pengalihan Maks. 1.00%	Manajer Investasi PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Domisili Indonesia	Penjualan Kembali IDR 100,000	Jasa MI Maks. 1.50%/tahun	
OJK Effective Letter Reg Number S-83/D.04/2013	Maximum Number of Units offered 3.000.000.000	Bank Kustodian Maks. 0.25%/tahun	

Denominasi: IDR

Kepemilikan terbesar
Indonesia Govt 10.5% 15/07/2038 Fr50
Indonesia Govt 6.5% 15/02/2031 Fr87
Indonesia Govt 7.5% 15/04/2040 Fr83
Indonesia Govt 7.5% 15/06/2035 Fr80
Indonesia Govt 7.75% 15/04/2031 Fr85
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2036 Fr72
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2034 Fr68
Indonesia Govt 8.375% 15/04/2039 Fr79
Pelabuhan Indo Iv 9.15% 04/07/2025
Pt Oto Multiartha 8.9% 30/05/2022

Kinerja bulanan tertinggi	January 2015	6.69%
Kinerja bulanan terendah	November 2013	-5.66%

Statistik Reksa Dana	Reksa Dana
Imbal hasil hingga jatuh tempo	6.54%
Rata-rata kupon	7.25%
Imbal Hasil Saat Ini	6.81%
Durasi yang dimodifikasi	8.22
Rata-rata tenor	13.16
Distribusi yield	2.62%
Total Eksposur Pasar	99.66%

Faktor Risiko Investasi
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Risiko wanprestasi
Risiko likuiditas
Risk of diminishing NAV of each participation unit
Risiko perubahan peraturan
Risiko pembubaran dan likuidasi

Klasifikasi risiko



Jenis Penerbit	Nilai
Kas	0.34
Obligasi Korporasi	1.19
Obligasi Pemerintah	98.47

0% 50% 100%

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 berdasarkan 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 diterbitkan 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 masalah tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Important Information: 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.