

## 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 1,08 Juta
NAB/Unit (Kelas A)	USD 0,95
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

- Risiko pasar dan berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap unit penyertaan
- Risiko nilai tukar
- Risiko likuiditas
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko efek luar negeri
- Risiko transaksi melalui sistem elektronik
- Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)
- Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
- Risiko operasional
- Risiko penilaian (valuasi)
- Risiko perubahan peraturan
- 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



Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dan/atau Deposito Syariah



Efek Syariah Berpendapatan Tetap

### % ALOKASI ASET



Obligasi Syariah 95.03%  
Pasar Uang Syariah 4.97%

## KINERJA REKSA DANA

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDSUFI_A	-0,25%	3,45%	3,49%	3,53%	N/A	N/A	-0,25%	-4,64%
Tolok Ukur	-0,17%	3,53%	3,00%	4,07%	N/A	N/A	-0,17%	0,54%

### Kinerja Bulan Tertinggi

Des 2023 1,89%

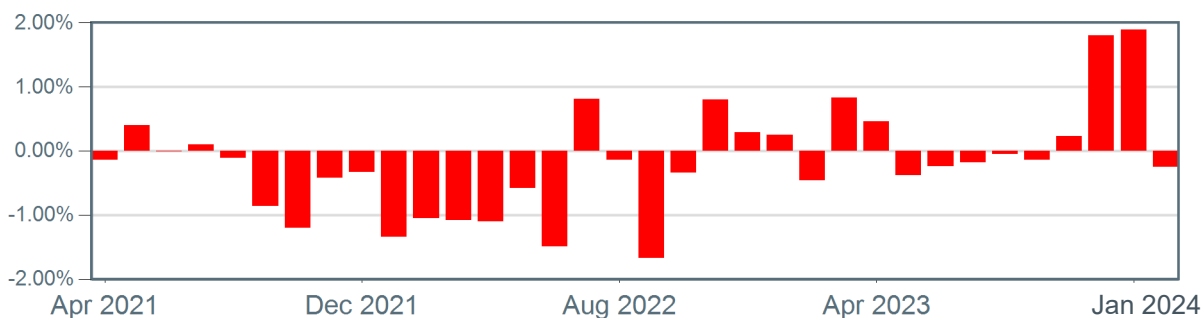
### Kinerja Bulan Terendah

Sep 2022 -1,67%

## GRAFIK KINERJA HISTORIS



## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



## KEPILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

- PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.35%10/09/2024 18.41%
- PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4% 15/11/2028 37.87%
- PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6% 15/11/2033 38.75%

## ULASAN PASAR

Indeks Obligasi IBPA Syariah USD memberikan imbal hasil total sebesar -0,18% di bulan Januari 2024. Defisit anggaran sepanjang 2023 tercatat di angka IDR 348tn (-1,65% dari PDB), jauh dibawah prediksi Kementerian Keuangan yang memperkirakan defisit anggaran mencapai -2,3% dari PDB. Bank Indonesia merevisi proyeksi mereka akan pemotongan suku bunga the FED, dari 50bps (atau dua kali pemotongan) menjadi 75 bps (atau tiga kali pemotongan) sepanjang 2024. Di pertemuan terakhirnya, the FED memutuskan untuk mempertahankan suku bunga dan menyatakan bahwa mereka memerlukan keyakinan yang lebih besar untuk memotong suku bunga; pernyataan ini sekaligus meredam ekspektasi pemotongan suku bunga di bulan Maret 2024. Meskipun pernyataan the FED terkesan hawkish, tingkat imbal hasil US bertenor 10 tahun bergerak turun ke angka 3,95% di akhir bulan Januari 2024. Sejalan dengan itu, tingkat imbal hasil Indonesia bertenor 10 tahun juga mengalami penurunan ke level 6,59%.