

# Reksa Dana Syariah

## Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD



### RINCIAN PRODUK

Tanggal Efektif	09 September 2016
No. Pernyataan Efektif	S-503/D.04/2016
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	28 Oktober 2016
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Saham Syariah
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Mata Uang	USD
Publikasi NAB	Harian
Periode Penilaian	Harian
Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas)	USD 33,23 Juta
NAB/Unit (Kelas A)	USD 0,97
Kode ISIN (Kelas A)	IDN000257904
Tolok Ukur	Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific ex-Japan Index (net)*
Jumlah Unit yang Ditawarkan	Maks. 30 Milyar Unit
Min. Investasi Awal	USD 10.000,00
Min. Investasi Selanjutnya	USD 100,00
Min. Penjualan Kembali	USD 1.000,00

Beban Reksa Dana	
Biaya Manajemen	Maks. 3% 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. 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.

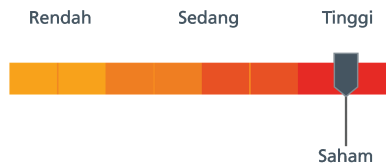
### RISIKO-RISIKO UTAMA

- 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

Memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik dan instrumen pasar uang syariah yang memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal.

### KLASIFIKASI RISIKO



Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD berinvestasi pada saham-saham yang dan diperdagangkan di beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik dan instrumen pasar uang yang memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal, dan dikategorikan berisiko tinggi

### KEBIJAKAN INVESTASI



Min. 80%



Maks. 100%

Efek Syariah Bersifat Ekuitas



Min. 51%



Maks. 100%

Efek Saham Syariah Luar Negeri



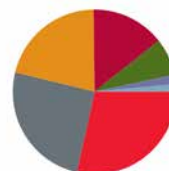
Min. 0%



Maks. 20%

Pasar Uang Syariah dan/atau Instrumen Deposito Syariah

### ALOKASI NEGARA



Taiwan	27,63%
Cina	24,51%
India	20,38%
Korea Selatan	14,08%
Australia	7,13%
Indonesia	1,81%
Thailand	1,40%

### % ALOKASI ASET



Saham	98,64%
Kas dan/atau Pasar Uang	1,36%

## KINERJA REKSA DANA

	1 BLN	3 BLN	6 BLN	1 THN	3 THN	5 THN	SEJAK AWAL TAHUN	SEJAK PELUNCURAN
NDSIEF	-0,76%	4,61%	10,14%	2,79%	-31,14%	-7,24%	1,03%	-3,48%
Tolok Ukur	-0,09%	5,10%	10,55%	5,75%	-28,59%	-0,36%	0,12%	22,88%

### Kinerja Bulan Tertinggi

Nov 2022 14,06%

### Kinerja Bulan Terendah

Sep 2022 -13,73%

## GRAFIK KINERJA HISTORIS



## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



## KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

1. ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITD	2.35%
2. BHP Group Ltd	4.56%
3. CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2.31%
4. PDD HOLDINGS INC	2.68%
5. PHISON ELECTRONICS CORP	2.05%
6. RELIANCE INDUSTRIES LTD	4.23%
7. RIO TINTO LTD	2.23%
8. SAMSUNG ELECTRONICS CO	7.20%
9. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	14.78%
10. XIAOMI CORP	2.61%

## ULASAN PASAR

Dalam mata uang USD, Indeks Dow Jones Greater China Islamic Market naik +2,15%, MSCI China naik +6,48% dan Hang Seng naik +7,46% di bulan April 2024. Indeks Shanghai Shenzhen 300 naik +1,63% sedangkan pasar saham Taiwan mengalami koreksi -1,33% dalam periode yang sama. Pasar saham regional mengalami performa yang berbeda satu dengan yang lain; Taiwan dan Korea mengalami aksi profit-taking setelah saham teknologi naik drastic dalam 6 bulan terakhir. Sedangkan, pasar saham China dan Hong Kong mengalami kenaikan yang cukup drastic dikarenakan optimisme investor yang mulai kembali. Ekonomi China diperkirakan untuk tumbuh +4,8% sepanjang 2024, naik dari ekspektasi median bulan lalu sebesar +4,6%. PDB China juga berhasil tumbuh +5,3% di kuartal pertama 2024, sedikit lebih baik daripada PDB kuartal empat 2023 yang naik +5,2% YoY. Dewan Negara China mencetuskan versi 3.0 tentang Sembilan Inisiatif utama untuk mengembangkan industri pasar modal dalam negeri. Pasar juga senang mendengar hasil pertemuan Politburo yang menekankan keberlanjutan kebijakan dan juga kelanjutan dukungan untuk sektor properti.