

Ashmore Dana Ekuitas Nusantara

Eq EQUITIES

Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana Ekuitas Nusantara (ADEN) bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Informasi Per tanggal 31.01.2021.

| | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Total Dana Kelolaan IDR 5,322,145.1 Juta | Tanggal Penawaran 11 February 2013 | Tanggal Efektif 31 January 2013 | NAB/Unit IDR1385.51 | Indeks Acuan IHSG |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

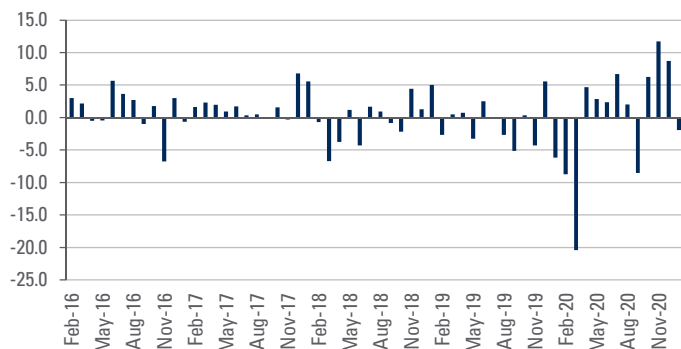
Hasil Kumulatif

| Hasil Bersih | 1 bulan | YTD | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | 10 tahun | Sejak Peluncuran |
|--------------|---------|-------|---------|---------|---------|----------|------------------|
| Reksa Dana | -1.95 | -1.95 | 0.90 | -17.47 | 16.76 | - | 40.07 |
| Indeks Acuan | -1.95 | -1.95 | -1.31 | -11.25 | 27.02 | - | 30.18 |
| Selisih | 0.01 | 0.01 | 2.21 | -6.22 | -10.27 | - | 9.89 |

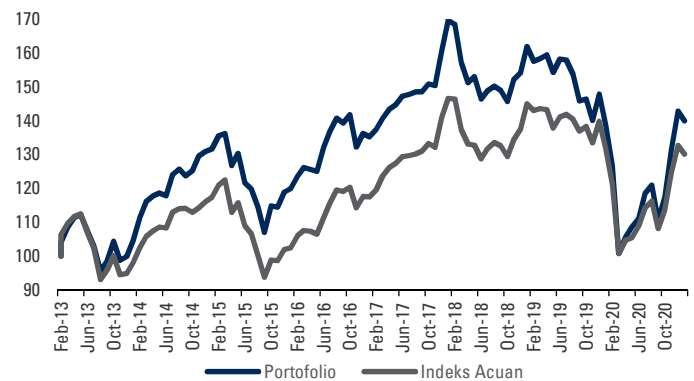
Kinerja Tahun Kalendar

| Hasil Bersih | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Reksa Dana | -3.43 | -4.08 | -4.06 | 17.97 | 14.55 | -9.16 | 31.00 |
| Indeks Acuan | -5.09 | 1.70 | -2.54 | 19.99 | 15.32 | -12.13 | 22.29 |
| Selisih | 1.66 | -5.77 | -1.53 | -2.02 | -0.77 | 2.97 | 8.71 |

Grafik Kinerja 5 Tahun terakhir



Grafik Kinerja



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana

| | | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloomberg IDR: ASHEKNU IJ | Akumulasi/Pendapatan Tetap N/A | Biaya: Pembelian Maks. 2.00% | Negara Tempat Produk Terdaftar Untuk negara terdaftar, kunjungi www.ashmoregroup.com |
| ISIN IDR: IDN000151800 | 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 Max. 3.0% per annum | |
| OJK Effective Letter Reg Number S-17/D.04/2013 | Maximum Number of Units offered 7.500.000.000 | Bank Kustodian Maks. 0.25%/tahun | |

Denominasi: IDR

| Kepemilikan terbesar |
|-----------------------------------------|
| Astra International Tbk Pt |
| Bank Central Asia Tbk Pt |
| Bank Mandiri Tbk Pt |
| Bank Negara Indonesia Tbk Pt |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt |
| Charoen Pokphand Indonesi Pt |
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk Pt |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk Pt |
| Unilever Indonesia Tbk Pt |
| United Tractors Tbk Pt |

| 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 |

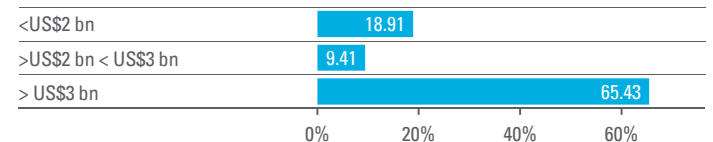
| | | |
|----------------------------------|---------------|---------|
| Kinerja bulanan tertinggi | November 2020 | 11.71% |
| Kinerja bulanan terendah | March 2020 | -20.40% |

Klasifikasi risiko



| Statistik Kinerja | Reksa Dana |
|-------------------|------------|
| Standar Deviasi | 20.91% |
| Beta | 1.19 |
| Kas dan setara | 6.25% |

Alokasi berdasarkan kapitalisasi pasar



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 Tbk 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 profesional 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