RINGKASAN INFORMASI REKSA DANA Jun 2024

Ashmore

Ashmore ETF LQ45 Alpha

EQUITIES

Informasi Per tanggal 30.06.2024.

Total Dana Kelolaan	Tanggal Peluncuran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Indeks Acuan
IDR 3,266.7 Juta	11 July 2019	08 May 2019	IDR960.81	LQ45 Index

Manajer Investasi

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk adalah Perusahaan Manajer Investasi yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Ashmore Group. Ashmore Group 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, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.KEP-04/BL/MI/2011 tanggal 15 Juni 2011. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Januari 2020.

Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana ASHMORE ETF LQ45 ALPHA bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi	Reksa Dana
Ekuitas	80% - 100%
Instrumen Pasar Uang	0% - 20%

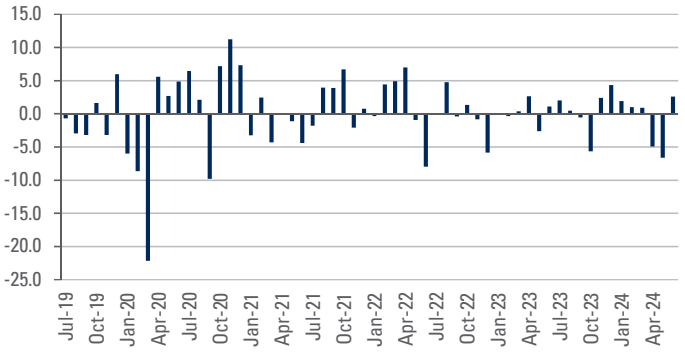
Alokasi Aset	Reksa Dana
Saham	97.93%
Instrumen Pasar Uang	2.07%

Kinerja Reksa Dana

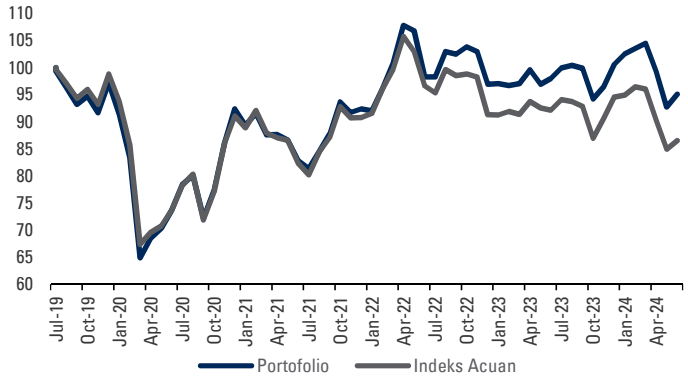
Hasil Bersih	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	2.58	-8.96	-5.47	-5.47	-2.93	14.85	-	-4.88
Indeks Acuan	1.87	-9.96	-8.54	-8.54	-6.13	5.08	-	-13.50
Selisih	0.71	1.00	3.06	3.06	3.20	9.78	-	8.61

Kinerja bulanan tertinggi	November 2020	11.24%
Kinerja bulanan terendah	March 2020	-22.20%

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Portfolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana

Bloomberg
IDR: XAQA IJ

ISIN
IDR: IDN000395506

Mata uang
IDR:

Domisili
Indonesia

OJK Effective Letter Reg Number
S-759/PM.21/2019

Akumulasi/Pendapatan Tetap
N/A

Minimum investasi awal
IDR 1,000,000,000

Pembelian selanjutnya
1 unit kreasi

Penjualan Kembali
1 unit kreasi

Jumlah Unit yang ditawarkan
5,000,000,000.00

Biaya: Pembelian
Max. 3.00%

Penjualan Kembali
Max. 3.00%

Pengalihan
Maks. 1.50%

Jasa MI
Maks. 1.00%/tahun

Bank Kustodian
Maks. 0.25%/tahun

Negara Tempat Produk Terdaftar
Untuk negara terdaftar, kunjungi www.ashmoregroup.com

Bank Kustodian
Deutsche Bank A.G, Cabang

Investment manager
PT Ashmore Asset Managment Indonesia Tbk

Periode Penilaian
Harian

Ashmore

Ashmore ETF LQ45 Alpha
Denominasi: IDR

Manfaat Investasi
Pengelolaan secara professional
Potensi pertumbuhan nilai investasi
Diversifikasi investasi
Biaya investasi rendah
Kemudahan pencairan investasi

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

Kontribusi top 10 terhadap portofolio %	Reksa Dana
Bank Central Asia Tbk Pt	9.6
Bank Mandiri Tbk Pt	9.0
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk Pt	8.4
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt	7.5
Astra International Tbk Pt	6.1
Bank Negara Indonesia Tbk Pt	6.1
Amman Mineral Internasional	5.0
Bank Syariah Indonesia Tbk Pt	4.5
Akr Corporindo Tbk Pt	3.1
Sumber Alfaria Trijaya Tbk Pt	2.9

Klasifikasi risiko*

* Mengacu kepada POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

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 bedasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.KEP-04/BL/MI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Bank Kustodian: Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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 diterbikan Bank Kustodian. Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

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
Untuk informasi prospektus yang lebih lengkap dapat diakses melalui website kami www.ashmoregroup.com

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

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

Informasi Penting: 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. Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada bank dan tidak termasuk cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan

reksa dana
pahami, nikmati!