

# Ashmore Dana USD Equity Nusantara USD

## EQUITIES

**Informasi** Per tanggal 31.12.2025.

Total Dana Kelolaan	Tanggal Peluncuran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Indeks Acuan
USD 9.4 Juta	18 May 2015	24 February 2015	\$1.33	JCI (in USD)

### 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 lokal 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 berdasarkan 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.

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

### Tujuan dan Strategi Investasi

Reksa Dana Ashmore Dana USD Equity Nusantara (ADUEN) bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal jangka panjang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

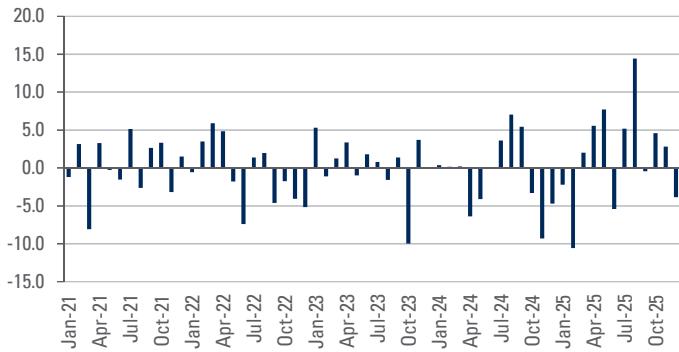
Alokasi Aset	Reksa Dana
Saham	99.07%
Instrumen Pasar Uang	0.93%

### Kinerja Reksa Dana

Hasil Bersih	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-3.88	3.33	23.78	18.63	18.63	7.81	-0.32	33.31
Indeks Acuan	1.50	7.20	21.52	17.89	17.89	17.77	21.78	30.18
Selisih	-5.38	-3.87	2.26	0.75	0.75	-9.95	-22.10	3.13

Kinerja bulanan tertinggi	November 2020	21.30%
Kinerja bulanan terendah	March 2020	-32.17%

### Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



### Kinerja Investasi Reksa Dana Sejak Peluncuran



Sumber: Bloomberg, Ashmore

### Informasi Reksa Dana

<b>Bloomberg</b> USD: ASHDUEN IJ	<b>Akumulasi/Pendapatan Tetap</b> N/A	<b>Biaya: Pembelian</b> Maks. 2.00%	<b>Biaya Pembelian yang Ditangguhkan</b> Maks. 1.50%
<b>ISIN</b> USD: IDN000198009	<b>Minimum investasi awal</b> USD 100.00	<b>Penjualan Kembali</b> Maks. 2.00%	<b>Bank Kustodian</b> PT. Bank HSBC Indonesia
<b>Mata uang</b> USD:	<b>Pembelian selanjutnya</b> USD 100.00	<b>Pengalihan</b> Maks. 1.00%	<b>Investment manager</b> PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
<b>Domicili</b> Indonesia	<b>Penjualan Kembali</b> USD 100.00	<b>Jasa MI</b> Max. 3.0% per annum	<b>Periode Penilaian</b> Harian
<b>OJK Effective Letter Reg Number</b> S-73/D.04/2015	<b>Jumlah Unit yang ditawarkan</b> 600,000,000.00	<b>Bank Kustodian</b> Maks. 0.25%/tahun	

<b>Manfaat Investasi</b>	<b>Faktor Risiko Investasi</b>
Pengelolaan secara professional	Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Potensi pertumbuhan nilai investasi	Risiko wanprestasi
Diversifikasi investasi	Risiko likuiditas
Biaya investasi rendah	Risk of diminishing NAV of each participation unit
Kemudahan pencairan investasi	Risiko perubahan peraturan
	Risiko pembubaran dan likuidasi

<b>Kontribusi top 10 terhadap portofolio %</b>	<b>Reksa Dana</b>	<b>Klasifikasi risiko*</b>
XI Axiata Tbk Pt	7.3	
Surya Citra Media Tbk Pt	7.0	
Summarecon Agung Tbk Pt	6.1	
Kalbe Farma Tbk Pt	5.7	
Indofood Cbp Sukses Makmur T	5.5	
Timah Tbk Pt	4.9	
Ciputra Development Tbk Pt	4.4	
Panin Financial Tbk Pt	3.9	
Super Bank Indonesia Tbk Pt	3.9	
Bank Pan Indonesia Tbk Pt	3.9	



\* 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:** 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.

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

<b>Layanan Informasi</b>	<b>PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk</b>
	Pacific Century Place, 18th Floor SCBD Lot 10, Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
	E: Contact-Indonesia@ashmoregroup.com

Untuk informasi prospektus yang lebih lengkap dapat diakses melalui website kami [www.ashmoregroup.com](http://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 EFEKINI, 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 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