

Ashmore Dana USD Equity Nusantara

EQUITIES

Informasi Per tanggal 30.09.2025.

Total Dana Kelolaan	Tanggal Peluncuran	Tanggal Efektif	NAB/Unit	Indeks Acuan
USD 5.2 Juta	18 May 2015	24 February 2015	\$1.29	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 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 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.

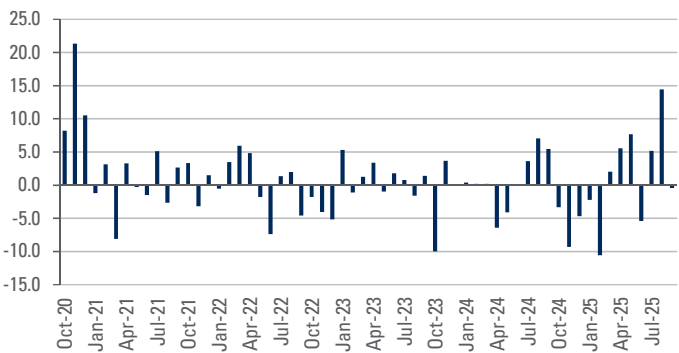
Alokasi Aset	Reksa Dana
Saham	93.82%
Instrumen Pasar Uang	6.18%

Kinerja Reksa Dana

Hasil Bersih	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-0.46	19.79	28.75	14.81	-4.11	-6.78	39.86	29.01
Indeks Acuan	1.86	13.36	23.03	9.96	-2.72	4.55	47.70	21.44
Selisih	-2.33	6.43	5.72	4.84	-1.39	-11.33	-7.84	7.57

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

