RINGKASAN INFORMASI REKSA DANA Oct 2026

# Ashmore Dana USD Equity Nusantara USD

EQUITIES

## Informasi Per tanggal 31.10.2026.

| Total Dana Kelolaan | Tanggal Peluncuran | Tanggal Efektif | NAB/Unit | Indeks Acuan |
|---|---|---|---|---|
| USD 3.1 Juta | 18 May 2015 | 24 February 2015 | $0.66 | 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 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 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.

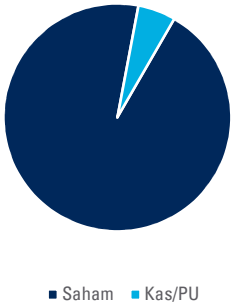
## Dekripsi dan Profil Reksa Dana

Ashmore Dana USD Equity Nusantara merupakan Reksa Dana Saham yang dikelola oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dengan No. Izin S-73/D.04/2015.

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

| Alokasi Aset | Reksa Dana |
|---|---|
| Saham | 94.65% |
| Instrumen Pasar Uang | 5.35% |

| Komposisi Geografis | Reksa Dana |
|---|---|
| Dalam Negeri | 0% - 100% |
| Luar Negeri | 0% |

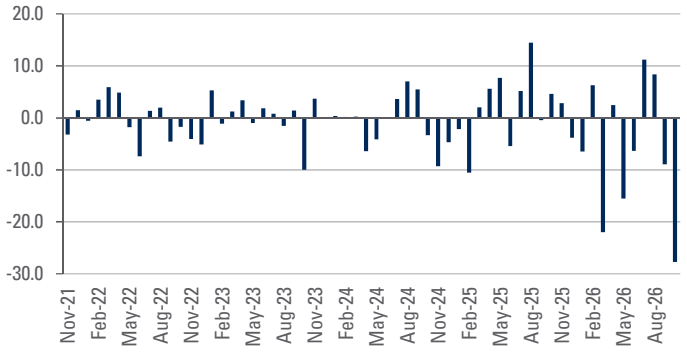



## Kinerja Reksa Dana

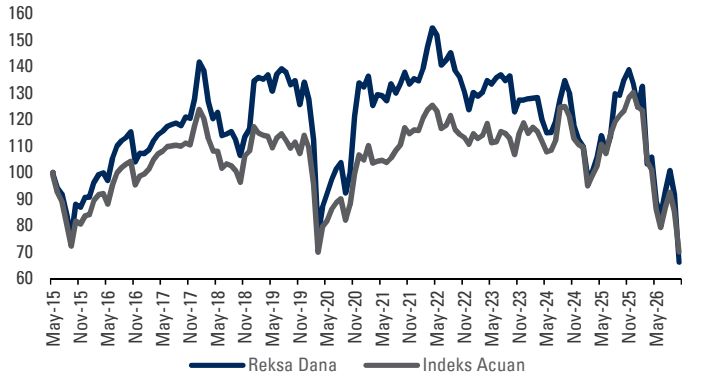
| Hasil Bersih | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana | -27.79 | -28.78 | -37.39 | -50.33 | -50.92 | -46.05 | -51.92 | -33.78 |
| Indeks Acuan | -17.85 | -19.49 | -30.58 | -46.19 | -43.17 | -34.40 | -40.07 | -29.95 |
| Selisih | -9.93 | -9.29 | -6.82 | -4.13 | -7.75 | -11.65 | -11.85 | -3.83 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

**ISIN**
USD: IDN000198009

**Mata uang**
USD:

**Domisili**
Indonesia

**OJK Effective Letter Reg Number**
S-73/D.04/2015

**Akumulasi/Pendapatan Tetap**
N/A

**Minimum investasi awal**
USD 100.00

**Pembelian selanjutnya**
USD 100.00

**Penjualan Kembali**
USD 100.00

**Jumlah Unit yang ditawarkan**
600,000,000.00

**Biaya: Pembelian**
Maks. 2.00%

**Penjualan Kembali**
Maks. 2.00%

**Pengalihan**
Maks. 1.00%

**Jasa MI**
Max. 3.0% per annum

**Bank Kustodian**
Maks. 0.25%/tahun

**Biaya Pembelian yang Ditangguhkan**
Maks. 1.50%

**Bank Kustodian**
PT. Bank HSBC Indonesia

**Investment manager**
PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

**Periode Penilaian**
Harian

# Ashmore Dana USD Equity Nusantara

Denominasi: Ashmore Dana USD Equity Nusantara USD

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

**Klasifikasi risiko***




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

| Kontribusi top 10 terhadap portofolio % | Jenis Efek | Reksa Dana |
|---|---|---|
| Timah Tbk Pt | Ekuitas | 7.5 |
| Xlsmart Telecom Sejahtera Tb | Ekuitas | 6.9 |
| Buana Lintas Lautan Tbk Pt | Ekuitas | 6.7 |
| Dana Brata Luhur Tbk Pt | Ekuitas | 6.4 |
| Surya Citra Media Tbk Pt | Ekuitas | 5.3 |
| Amman Mineral Internasional | Ekuitas | 5.3 |
| Alam Sutera Realty Tbk Pt | Ekuitas | 4.3 |
| Kawasan Industri Jababeka Tb | Ekuitas | 4.2 |
| Super Bank Indonesia Tbk Pt | Ekuitas | 3.9 |
| Indika Energy Tbk Pt | Ekuitas | 3.6 |

| 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 |

**Persyaratan dan Prosedur**

Calon PUP yang ingin membeli UP untuk pertama kali wajib mengisi dan menandatangani formulir-formulir yang disertai dengan dokumen pendukung untuk pembukaan rekening di Manajer Investasi atau Kantor Agen Penjual Efek Reksa Dana, yaitu diantaranya:

a. Formulir Pembukaan rekening
b. Formulir Profil Resiko
c. Formulir Pembelian
d. Salinan Kartu Identitas Diri atau paspor/KIMS/KITAS untuk nasabah perorangan
e. Salinan Dokumen legal perusahaan yang diperlukan untuk nasabah perusahaan/badan hukum

**Keterangan mengenai kepemilikan Reksa Dana**

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/.

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.

**Layanan Informasi**

**PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk**
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

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. 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. PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.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 mendatan.
5. 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.
6. 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 program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.