

Ashmore Dana Obligasi Nusantara IDR Kelas A

FIXED INCOME

Informasi Per tanggal 31.05.2026.

Total Dana Kelolaan IDR 11,378,825.1 Juta	Tanggal Peluncuran 24 April 2013	Tanggal Efektif 15 April 2013	NAB/Unit IDR1464.51	Indeks Acuan 80% Indobex Gov + 20% IDRT1M Net
---	--	---	-------------------------------	---

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.

Tujuan dan Strategi Investasi

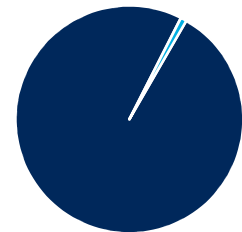
Reksa Dana Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON) bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Dekripsi dan Profil Reksa Dana

Ashmore Dana Obligasi Nusantara merupakan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dengan No. Izin S-83/D.04/2013.

Kebijakan Investasi	Reksa Dana	Alokasi Aset	Reksa Dana
Efek Bersifat Utang	80% - 100%	Obligasi Pemerintah	99.14%
Instrumen Pasar Uang	0% - 20%	Instrumen Pasar Uang	0.86%

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



■ Obligasi Pemerintah ■ Kas/PU

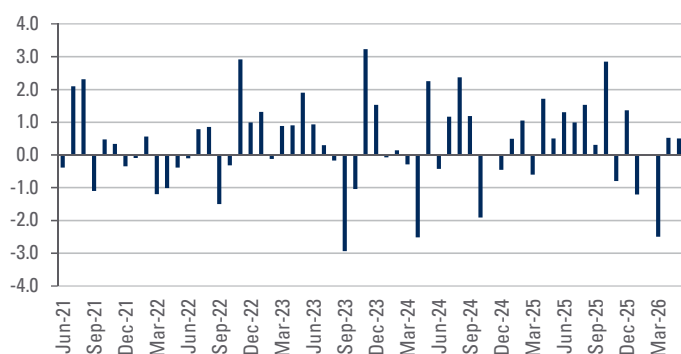
Kinerja Reksa Dana

Hasil Bersih	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	0.50	-1.50	-1.38	-2.70	4.83	11.49	22.77	98.90
Indeks Acuan	0.31	-0.77	0.38	-0.47	6.01	17.76	32.81	125.37
Selisih	0.19	-0.74	-1.76	-2.24	-1.18	-6.27	-10.05	-26.47

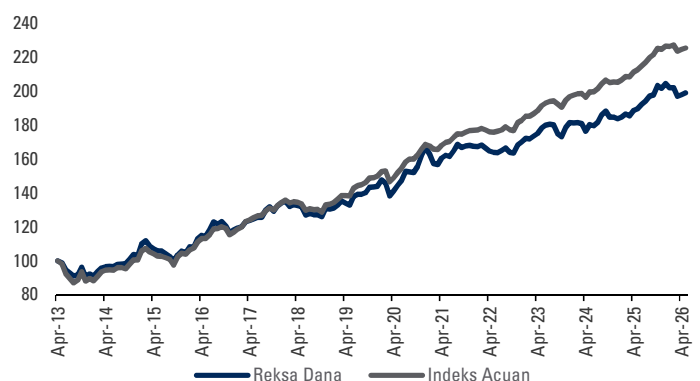
Kinerja bulanan tertinggi	January 2015	6.69%
Kinerja bulanan terendah	November 2013	-5.66%

Periode	Apr 26	Mar 26	Feb 26
Pembagian Hasil Investasi per Unit	8.30	8.21	8.48
Imbal Pembagian Hasil Investasi Ditetapkan	6.79%	6.72%	6.72%

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Investasi Reksa Dana Sejak Peluncuran



Sumber: Bloomberg, Ashmore

Informasi Reksa Dana

Bloomberg IDR: ASHDOBN IJ	Akumulasi/Pendapatan Tetap N/A	Biaya: Pembelian Maks. 2.00%	Biaya Pembelian yang Ditanggungkan Max. 1%
ISIN IDR: IDN000154309	Minimum investasi awal IDR 100,000	Penjualan Kembali Maks. 1.00%	Bank Kustodian PT. Bank HSBC Indonesia
Mata uang IDR:	Pembelian selanjutnya IDR 100,000	Pengalihan Maks. 1.00%	Investment manager PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
Domisili Indonesia	Penjualan Kembali IDR 100,000	Jasa MI Maks. 1.50%/tahun	Periode Penilaian Harian
OJK Effective Letter Reg Number S-83/D.04/2013	Jumlah Unit yang ditawarkan 20,000,000,000.00	Bank Kustodian Maks. 0.25%/tahun	

Ashmore Dana Obligasi Nusantara Kelas A
Denominasi: Ashmore Dana Obligasi Nusantara IDR Kelas A

Manfaat Investasi
Pengelolaan secara profesional
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
Indonesia Govt 6.75% 15/07/2035 Fr103	Pemerintah	28.7
Indonesia Govt 7.125% 15/06/2038 Fr98	Pemerintah	24.9
Indonesia Govt 7.125% 15/08/2040 Fr106	Pemerintah	17.6
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2034 Fr68	Pemerintah	11.0
Indonesia Govt 6.625% 15/02/2034 Fr100	Pemerintah	8.3
Indonesia Govt 7.125% 15/08/2045 Fr107	Pemerintah	6.1
Indonesia Govt 7.125% 15/06/2043 Fr97	Pemerintah	1.1
Indonesia Govt 7% 15/02/2033 Fr96	Pemerintah	0.9
Hsbc Jakarta Branch Deposit	Deposito	0.5
Bank Maybank Indonesia Tbk Pt Deposit	Deposito	0.5

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:

- Formulir Pembukaan rekening
- Formulir Profil Resiko
- Formulir Pembelian
- Salinan Kartu Identitas Diri atau paspor/KIMS/KITAS untuk nasabah perorangan
- 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 diterbitkan 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, Indonesia

E: Contact-Indonesia@ashmoregroup.com

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

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 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.
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 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.
- 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 profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu 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.
- 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.
- 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.

