Aberdeen Dana Pendapatan Riil

Kinerja data dan analisis 31 Agustus 2018

Sekilas tentang Aberdeen

Pada bulan November 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited ('Aberdeen') secara resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses investasi dan kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan kultur Aberdeen. Aberdeen adalah grup aset manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini beroperasi di 25 negara, termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 25 tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Per 30 Juni 2018, PT Aberdeen Asset Management berubah nama menjadi PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.

Tujuan investasi

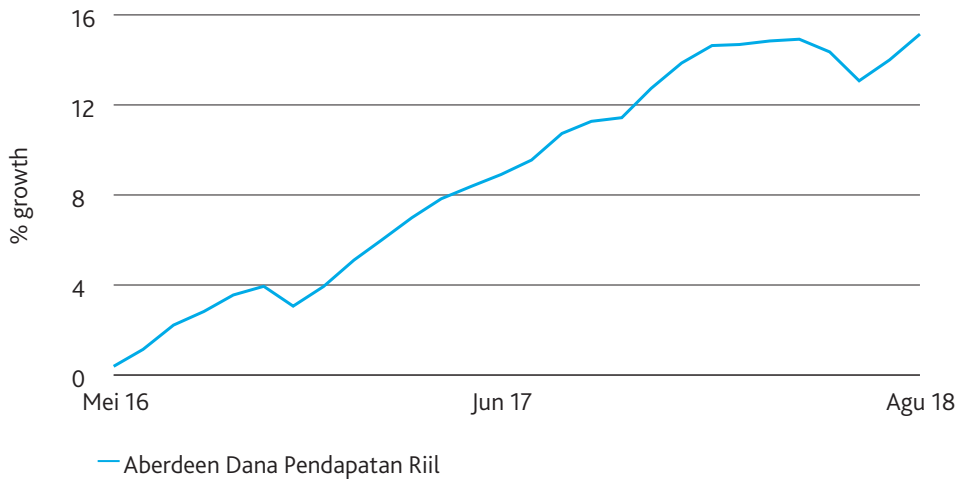
Reksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan Riil bertujuan untuk memberikan pendapatan yang stabil melalui pengelolaan secara aktif pada Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan deposito.

Informasi utama

Jenis produk	Reksadana Pendapatan Tetap	AUM/Total dana	31.02 miliar
Tanggal Emisi	28 Mar 2013	Mata uang	Indonesia Rupiah
Bank kustodian	Bank Permata	Tingkat risiko	Menengah
Tolok ukur	-	Unit NAB	1,225.36 Rupiah/unit

Hasil investasi

Aberdeen Dana Pendapatan Riil



	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	3 thn	YTD	Incep.
Aberdeen Dana Pendapatan Riil	1.01	0.69	0.40	3.99	N/A	1.13	15.15

Sumber: Lipper, PT Aberdeen Standard Investments Indonesia
[1] Pasar uang = Deposito + kas
[2] Terhadap total NAV
Keterangan:
Efektif per tanggal 26 Maret 2015, NISP Dana Pendapatan Riil berubah nama menjadi Aberdeen Dana Pendapatan Riil

Kebijakan investasi (%)

Klasifikasi Aset	Min	Maks
Obligasi	80	100
Pasar Uang	0	20

Alokasi aset terhadap total portofolio (%)

Obligasi	95.4
Pasar Uang[1]	4.6
Total	100.0

Portofolio terbesar (%)[2]

Bank Rakyat Indonesia [Persero] 8.00% 01/12/2019	9.9
Adira Dinamika Multi Finance 7.45% 12/12/2020	9.8
Pegadaian [Persero] 7.70% 03/10/2022	9.4
Bank Permata 11.75% 24/10/2021	8.6
Surya Artha Nusantara Finance 9.00% 09/06/2019	6.6
Total	44.3

Struktur biaya

Biaya pembelian	Maks. 1%
Biaya manajer investasi	Maks. 2% p.a.
Biaya pengalihan	Maks. 1%
Biaya penjualan kembali	Maks. 5%
Biaya kustodian	Maks. 0.1% p.a.

Unit pembelian/pengalihan/penjualan

Batas waktu	Sebelum Pk 13.00 setiap hari bursa
Pembelian penyertaan awal	Min. IDR 5,000,000,000.-
Pembelian selanjutnya	Min. IDR 100,000,000.-
Minimun penjualan	Min. IDR 100,000,000.-
Saldo minimum	Min. 1,000,000 unit penyertaan
Pembayaran penjualan kembali	Maks. T+7

Risiko-risiko utama

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Ungkapan & sanggahan

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Standard Investments Indonesia. PT Aberdeen Standard Investments Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Standard Investments Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini. PT Aberdeen Standard Investments Indonesia adalah pemegang izin manajer investasi, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments.

Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kami:

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia
Menara DEA Tower II Lantai 16 Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950

Tel: +62 21 29812800 Fax: +62 21 29812836