Aberdeen Standard Indonesia Government Bond Fund

Kinerja Data dan Analisis 30 November 2020

Tujuan Investasi

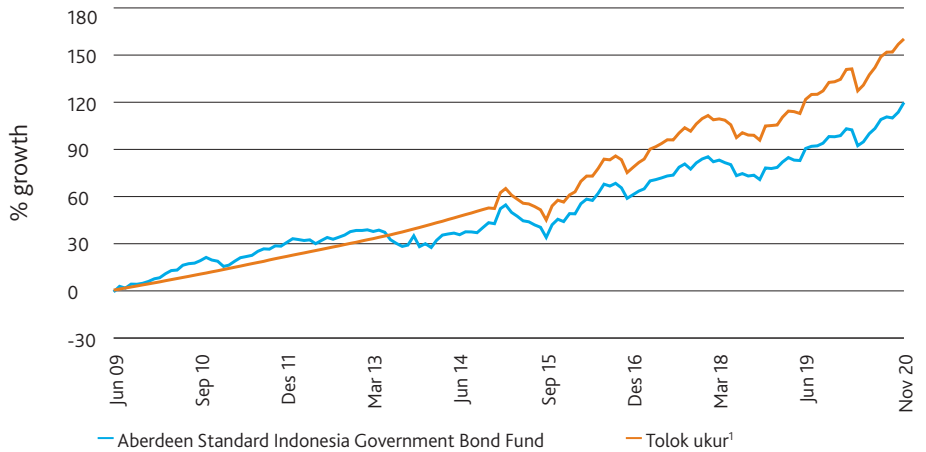
Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Government Bond Fund menawarkan imbal hasil yang kompetitif melalui investasi pada mayoritas Efek Surat Utang Negara. Produk ini sesuai bagi anda yang memiliki profil risiko moderat dan horison investasi jangka menengah panjang.

Informasi Utama

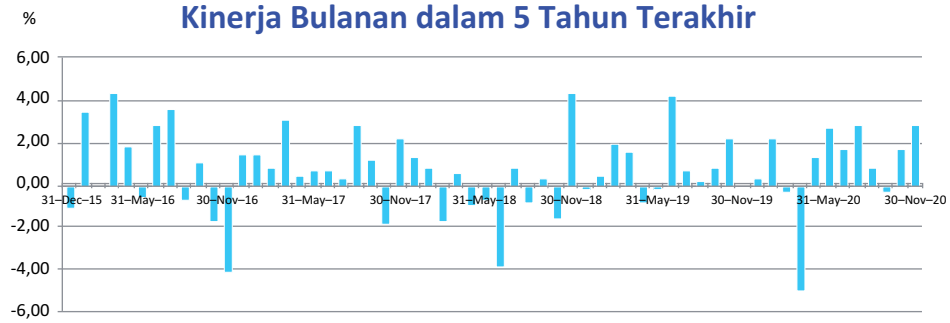
Jenis Produk	Reksa Dana Pendapatan Tetap	AUM/ Total Dana	273.93 miliar
Tanggal Emisi	08 Juni 2009	Mata Uang	Indonesia Rupiah
Bank Kustodian	Citibank N.A, Indonesia	Tingkat Risiko	Menengah
Tolok Ukur	Markit iBoxx ALBI Ind	Unit NAB	2,198.31 Rupiah/unit
Tanggal Efektif Reksa Dana OJK	15 Mei 2009	Periode Penilaian	Harian
No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana (OJK)	S-3896/BL/2009	Pembagian Dividen	N/A
Kode ISIN	IDN000082500	Total Unit yang Ditawarkan	Maks. 2,000,000,000,- Unit Penyertaan

Hasil Investasi

Aberdeen Standard Indonesia Government Bond Fund vs Tolok Ukur



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



	1 bln	3 bln	6 bln	1 thn	Incep.	3 thn	5 thn	YTD
Aberdeen Standard Indonesia Government Bond Fund	2.88	4.34	9.91	11.00	119.83	21.17	51.02	10.60
Tolok ukur[1]	1.33	3.34	9.62	11.69	160.27	26.23	65.07	10.95

% Kinerja Bulan Tertinggi		% Kinerja Bulan Terendah	
Jan 2015	6.69	Nov 2013	-5.11

Sumber: Lipper, PT Aberdeen Standard Investments Indonesia

[1] Tolok Ukur = Markit iBoxx ALBI Indonesia

[2] Pasar uang = Deposito + kas

[3] Terhadap total NAV

Keterangan

Efektif per tanggal 26 Oktober 2018, Aberdeen Indonesia Government Bond Fund berubah nama menjadi Aberdeen Standard Indonesia Government Bond Fund

Kebijakan Investasi (%)

Klasifikasi Aset	Min	Maks
Obligasi	80	100
Pasar Uang	0	20

Alokasi Aset Terhadap Total Portofolio (%)

Obligasi	87.5
Pasar Uang[2]	12.5
Total	100.0

10 Portofolio Terbesar (%)[3]

FR0056 8.375% 15/09/2026	7.2
FR0059 7.00% 15/05/2027	6.5
FR0063 5.625% 15/05/2023	7.9
FR0077 8.125% 15/05/2024	5.7
FR0078 8.25% 15/05/2029	6.3
FR0079 8.375% 15/04/2039	4.6
FR0080 7.50% 15/06/2035	4.6
FR0081 6.50% 15/06/2025	5.9
FR0082 7.00% 15/09/2030	5.5
FR0083 7.50% 15/04/2040	4.3
Total	58.5

Struktur Biaya

Biaya Pembelian	Maks. 1%
Biaya Manajer Investasi	Maks. 1.5% p.a.
Biaya Pengalihan	Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1%
Biaya Kustodian	Maks. 0.25% p.a.

Unit Pembelian/ Pengalihan/ Penjualan

Batas Waktu	Sebelum Pk 13.00 setiap hari bursa
Pembelian Penyertaan Awal	Min. IDR 100,000.-
Pembelian Selanjutnya	Min. IDR 100,000.-
Minimum Penjualan	Min. IDR 100,000.-
Saldo Minimum	Min. 100 unit penyertaan
Pembayaran Penjualan Kembali	Maks. T+7

Klasifikasi Risiko

Reksa dana berinvestasi pada efek surat utang negara Indonesia yang bergerak sesuai kondisi makroekonomi Indonesia. Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko politik dan ekonomi dalam investasi mereka.

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

Sekilas Tentang Aberdeen Standard Investments

Aberdeen Standard Investments adalah manajer investasi global terkemuka, yang memiliki kantor cabang di lebih dari 40 lokasi di seluruh dunia. Telah berinvestasi dalam bentuk ekuitas Indonesia selama lebih dari 30 tahun, manajer investasi asal Inggris ini memutuskan membuka cabang di dalam negeri – setelah Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Aberdeen Asset Management Asia Limited) secara resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management – pada November 2014. Mengadopsi pendekatan, kedisiplinan serta proses investasi globalnya, PT Aberdeen Standard Investments Indonesia menyediakan solusi investasi untuk pasar Indonesia melalui beragam manajemen portfolio di seluruh kelas aset, seperti Reksa Dana Saham, Pasar Uang, Campuran, Pendapatan Tetap hingga Terproteksi; nasabah meliputi lembaga negara, bank, perusahaan asuransi serta investor swasta.

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-08/BL/MI/2011 tanggal 16 November 2011.

Sekilas Tentang Bank Kustodian

Citibank, N.A., Indonesia ("Citibank") merupakan kantor cabang Citibank, N.A., suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat, berkedudukan dan berkantor pusat di New York, Amerika Serikat. Citibank telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/ Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) di tahun 1991, sebagaimana ternyata dari Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991.

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan
Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan dan penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

Rekening Reksa Dana

Bank : Citibank N.A, Indonesia
Nama Rekening: ABERDEEN STANDARD IND GOV BOND FD
Nomor Rekening. : 0-810655-003

Prospektus

Informasi lebih lanjut dan dokumen prospektus, kunjungi situs kami www.aberdeenstandard.com; pilih negara Indonesia dan buka halaman informasi reksa dana.

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
www.aberdeenstandard.com

Ungkapan & Sanggahan

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 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 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 portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Aberdeen Standard Investments Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung di dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak semerta-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.

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia adalah pemegang izin manajer investasi, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).