

Aberdeen Standard Indonesia Money Market Fund

Kinerja Data dan analisis 31 Januari 2020



Sekilas Tentang Aberdeen Standard Investments

Aberdeen Standard Investments - Manajer aset global terkemuka, beroperasi di 25+ negara dengan kantor di 40+ lokasi di seluruh dunia. Telah berinvestasi dalam bentuk ekuitas Indonesia selama 30+ tahun, manajer aset asal Inggris ini akhirnya membuka cabang di dalam negeri – setelah Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited (sebelumnya, Aberdeen Asset Management Asia Limited) secara resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management – pada November 2014. Selanjutnya, kedisiplinan dan proses investasi globalnya pun diadopsi; memberikan solusi investasi bagi pasar Indonesia melalui beragam manajemen portofolio di seluruh kelas aset. Klien meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.

Tujuan Investasi

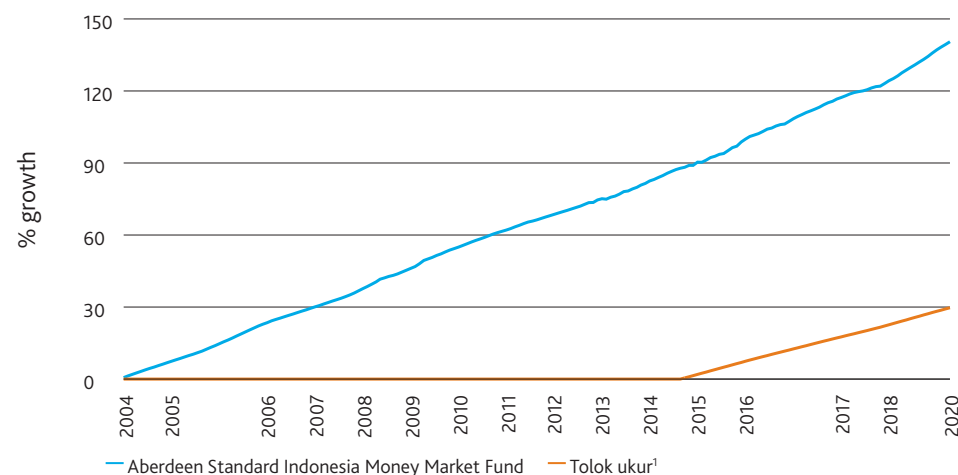
Aberdeen Standard Indonesia Money Market Fund merupakan pilihan untuk kebutuhan investasi jangka pendek dengan likuiditas yang tinggi. Produk ini sesuai bagi anda yang memiliki profil risiko konservatif.

Informasi Utama

| | | | |
|----------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| Jenis Produk | Reksa Dana Pasar Uang | AUM/ Total Dana | 130.32 miliar |
| Tanggal Emisi | 01 Mar 2004 | Mata Uang | Indonesia Rupiah |
| Bank Kustodian | Citibank N.A, Indonesia | Tingkat Risiko | Rendah |
| Tolok Ukur | Average 1 month deposit rate | Unit NAB | 1,398.00 Rupiah/unit |

Hasil Investasi

Aberdeen Standard Indonesia Money Market Fund vs Tolok Ukur



| | 1 bln | 3 bln | 6 bln | 1 thn | 3 thn | YTD | Incep. |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------------------|
| Aberdeen Standard Indonesia Money Market Fund | 0.48 | 1.42 | 3.15 | 6.28 | 15.37 | 0.48 | 140.52 |
| Tolok ukur ¹ | 0.38 | 1.15 | 2.36 | 4.89 | 15.21 | 0.38 | N/A [#] |

Sumber: Lipper, PT Aberdeen Standard Investments Indonesia

¹ Tolok Ukur = Average 1 month deposit rate

² Pasar uang = Deposito + kas

³ Terhadap total NAV

[#] Data Tolok Ukur dimulai sejak 01 Des 2014

Keterangan:

Efektif per tanggal 26 Oktober 2018, Aberdeen Indonesia Money Market Fund berubah nama menjadi Aberdeen Standard Indonesia Money Market Fund

Kebijakan Investasi (%)

| Klasifikasi Aset | Min | Maks |
|--|-----|------|
| Pasar Uang (Termasuk Obligasi tenor < 1 thn) | 100 | 100 |

Alokasi Aset Terhadap Total Portofolio (%)

| | |
|-------------------------|-------|
| Obligasi | 58.7 |
| Pasar Uang ² | 41.3 |
| Total | 100.0 |

10 Portofolio Terbesar (%)³

| | |
|--|------|
| BCA Finance 6.75% 12/11/2020 | 7.1 |
| Astra Sedaya Finance 7.50% 02/11/2020 | 5.5 |
| Jasa Marga (Persero) 9.35% 12/10/2020 | 4.7 |
| Bank Tabungan Negara 8.30% 13/07/2020 | 3.9 |
| Federal International Finance 7.50% 10/10/2020 | 3.9 |
| Pegadaian [Persero] 9.50% 07/05/2020 | 3.2 |
| Bank Rakyat Indonesia [Persero] 6.50% 17/11/2020 | 3.1 |
| Bank Rakyat Indonesia [Persero] 9.50% 03/07/2020 | 3.1 |
| Sarana Multigriya Finansial [Persero] 8.00% 22/02/2020 | 2.4 |
| Indosat 8.25% 03/08/2020 | 2.3 |
| Total | 39.2 |

Struktur Biaya

| | |
|-------------------------|------------------|
| Biaya Pembelian | - |
| Biaya Manajer Investasi | Max. 1.25% p.a. |
| Biaya Pengalihan | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | - |
| 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 |

Risiko-risiko Utama

- Risiko ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi
- 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. Informasi dalam dokumen ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran, atau ajakan berinvestasi di Reksa Dana yang dikelola oleh PT Aberdeen Standard Investments Indonesia. Informasi ini disediakan secara umum semata-mata hanya untuk informasi, dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai nasihat investasi, hukum, pajak atau nasihat lainnya karena tidak memperhitungkan tujuan investasi, kondisi keuangan atau kebutuhan khusus dari calon investor tertentu. Investasi di Reksa Dana bukan simpanan, kewajiban, atau jaminan atau diproteksi oleh PT Aberdeen Standard Investments Indonesia dan tunduk pada risiko investasi, termasuk kemungkinan kehilangan nilai pokok yang diinvestasikan. Nilai Unit Penyertaan dan pendapatan darinya dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa depan. Calon investor disarankan untuk membaca prospektus dan dokumen-dokumen penting Reksa Dana atau memperoleh nasihat investasi dari profesional sebelum mengambil keputusan investasi. PT Aberdeen Standard Investments Indonesia adalah pemegang izin manajer investasi, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

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.co.id

