RINGKASAN INFORMASI REKSA DANA Feb 2026

# Ashmore Saham Dinamis Nusantara IDR

EQUITIES

## Informasi Per tanggal 28.02.2026.

| Total Dana Kelolaan | Tanggal Peluncuran | Tanggal Efektif | NAB/Unit | Indeks Acuan |
|---|---|---|---|---|
| IDR 835,014.6 Juta | 09 August 2018 | 09 May 2018 | IDR1306.38 | IHSG |

## 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 Saham Dinamis Nusantara (ASDN) bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial dalam jangka panjang dengan investasi utama pada Efek bersifat ekuitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

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

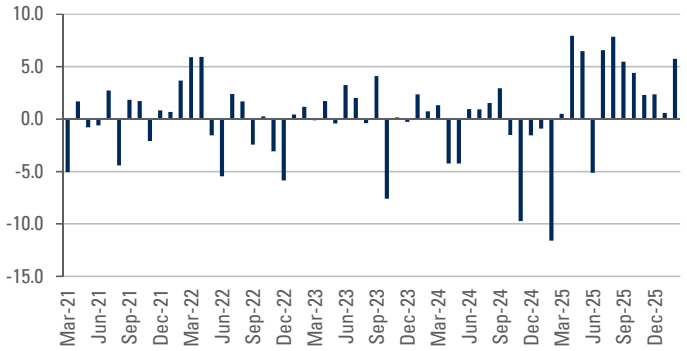
| Alokasi Aset | Reksa Dana |
|---|---|
| Saham | 80.73% |
| Instrumen Pasar Uang | 19.27% |

## Kinerja Reksa Dana

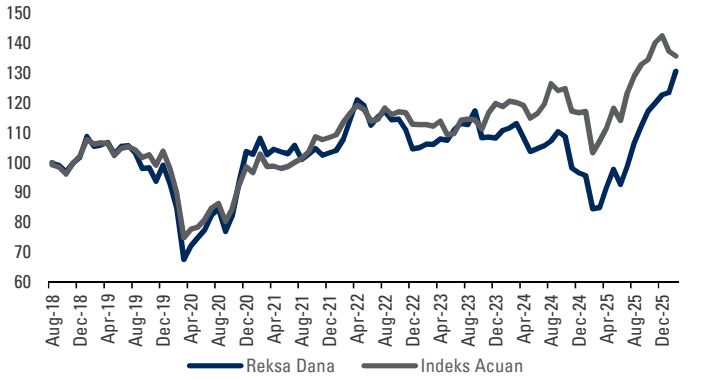
| Hasil Bersih | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana | 5.75 | 8.88 | 22.59 | 6.37 | 54.40 | 22.94 | 20.71 | 30.64 |
| Indeks Acuan | -1.13 | -3.21 | 5.17 | -4.76 | 31.33 | 20.34 | 31.94 | 35.78 |
| Selisih | 6.88 | 12.09 | 17.42 | 11.13 | 23.06 | 2.60 | -11.23 | -5.14 |

| | | |
|---|---|---|
| Kinerja bulanan tertinggi | November 2020 | 13.99% |
| Kinerja bulanan terendah | March 2020 | -20.42% |

### Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir




### Kinerja Investasi Reksa Dana Sejak Peluncuran




Sumber: Bloomberg, Ashmore

### Informasi Reksa Dana

**Bloomberg**
IDR: ASHSDIN IJ

**ISIN**
IDR: IDN000340205

**Mata uang**
IDR: -

**Domisili**
Indonesia

**OJK Effective Letter Reg Number**
S-480/PM.21/2018

**Akumulasi/Pendapatan Tetap**
N/A

**Minimum investasi awal**
IDR 10,000,000

**Pembelian selanjutnya**
IDR 10,000,000

**Penjualan Kembali**
IDR 100,000

**Jumlah Unit yang ditawarkan**
7,500,000,000.00

**Biaya: Pembelian**
Maks. 2.00%

**Penjualan Kembali**
Maks. 2.00%

**Pengalihan**
Maks. 2.00%

**Jasa MI**
Max. 3.00% per annum

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

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

**Bank Kustodian**
Citibank N.A., Jakarta Branch

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

**Periode Penilaian**
Harian

# Ashmore Saham Dinamis Nusantara

Denominasi: Ashmore Saham Dinamis Nusantara IDR

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

| 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 |

| Kontribusi top 10 terhadap portofolio % | Reksa Dana |
|---|---|
| Bank Maybank Indonesia Tbk Pt Deposit | 8.9 |
| Bank Cimb Niaga Tbk Pt Deposit | 8.9 |
| Indika Energy Tbk Pt | 6.3 |
| Elnusa Pt | 6.3 |
| Essa Industries Indonesia Tbk | 4.4 |
| Semen Indonesia (Persero) Tbk Pt | 4.4 |
| Hm Sampoerna Tbk Pt | 4.0 |
| Gudang Garam Tbk Pt | 3.9 |
| Buana Listya Tama Tbk Pt | 3.0 |
| Bank Syariah Indonesia Tbk Pt | 2.9 |

**Klasifikasi risiko***

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

**Mengenai Ashmore:** Grup Ashmore 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, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.KEP-04/BL/MI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

**Bank Kustodian:** Citibank, N.A. 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, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

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/.

**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

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.

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.

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 mendatang.

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

**Informasi Penting:** Dokumen ini diterbitkan oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 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 obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan