First State IndoEquity Dividend Yield Fund

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

31 Maret 2020 (dalam Rupiah)

Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Saham

Tujuan Investasi

Mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada efek bersifat ekuitas. Pemilihan saham akan dilakukan berdasarkan analisa fundamental yang mengutamakan kualitas pendapatan, keuangan, likuiditas untuk mendapatkan tingkat pengembalian uang yang optimal dalam jangka panjang. FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan memperbolehkan.

Portofolio reksa dana

Saham	88.88%
Pendapatan tetap	6.09%
Pasar uang	5.03%

Kebijakan investasi

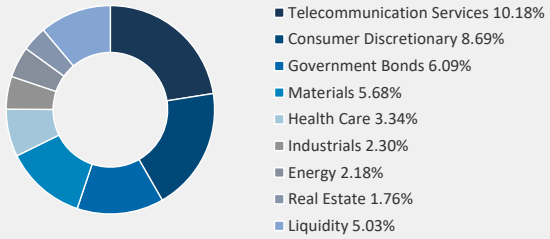
Saham	80% - 98%
Pendapatan tetap	0% - 18%
Pasar uang	2% - 20%

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

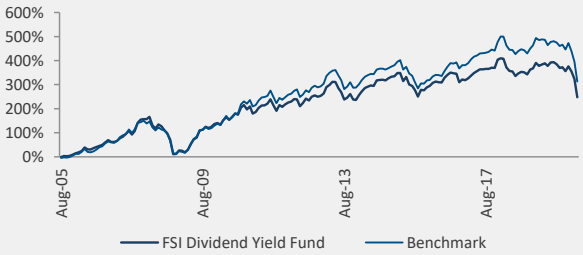
5 besar dalam portofolio

BCA	Financials
BRI	Financials
Telkom Indonesia	Telecommunication Services
Unilever	Consumer Staples
Bank Mandiri	Financials

Pembagian sektor (%)



Kinerja sejak peluncuran



Informasi reksa dana

Tanggal peluncuran	18 Agustus 2005
Harga (NAB / unit)	IDR 3,479.99
Total dana pada reksa dana	IDR 744,074,246,192
Mata uang reksa dana	Rupiah
Transaksi	Harian

Biaya Jasa Pengelolaan MI Tahunan	Maks.3%
Biaya Kustodian Tahunan	Maks.0,25%
Biaya Pembelian	Maks.2%
Biaya Pengalihan	Maks.2%
Biaya Penjualan Kembali	Maks.2%

Faktor- Faktor Risiko

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Kredit
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko NIlai Tukar
- Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Kinerja kumulatif (%)

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	YTD	Sejak peluncuran	Disetahunkan
First State IndoEquity Dividend Yield Fund	-17.74%	-26.93%	-25.92%	-28.07%	-26.93%	248.00%	8.77%
IHSG	-16.76%	-27.95%	-26.42%	-29.83%	-27.95%	312.52%	10.03%

Seluruh data per - 31 Maret 2020

Manajer Investasi

PT First State Investments Indonesia ("FSI Indonesia") didirikan pada bulan Oktober 2003 dan memperoleh izin manajer investasi dari Bapepam-LK pada bulan Desember 2003 dengan nomor izin KEP-12/PM/MI/2003. Produk kelolaan FSI Indonesia mencakup Reksa Dana dan portofolio Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Dalam menjalankan operasinya FSI Indonesia menggunakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman yang luas di industri manajer investasi di Indonesia. Kami juga memperkuat lini usaha kami dengan memanfaatkan dukungan aktif dari jaringan grup kami.

PT First State Investments Indonesia
Artha Graha building, 29th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telp: +6221 2935 3300, Fax: +6221 2935 3388
Email: info@fsii.co.id, www.fsii.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.
PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia.

PT Bank HSBC Indonesia
8th Floor, World Trade Center 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telp: +6221 25545800, Fax: +6221 29229632
www.hsbc.co.id

Laporan ini disiapkan oleh First State Investments Indonesia dan disediakan hanya untuk kepentingan penyampaian informasi. Investor harus membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana ini. Jika terdapat perbedaan antara laporan ini dan Prospektus, maka ketentuan Prospektuslah yang berlaku. Nilai Unit Penyertaan dan pendapatan dari Reksa Dana bisa naik maupun turun. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan dan juga bukan merupakan perkiraan dan/atau indikasi kinerja di masa depan Reksa Dana. Informasi mengenai efek-efek terbesar dalam portofolio bukan merupakan rekomendasi untuk membeli efek-efek tersebut.

Produk ini adalah produk investasi yang diterbitkan oleh PT. First State Investments Indonesia. Bukan merupakan produk simpanan pada bank, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh bank serta tidak termasuk dalam program penjaminan (LPS). Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

PT First State Investments Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK dan telah memperoleh izin usaha dari OJK (d/h BAPEPAM dan LK) pada Desember 2003 dengan izin usaha No. KEP-12/PM/MI/2003.