

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

First State IndoEquity Sectoral Fund

30 Juni 2020

Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif : 24 Desember 2004
 Nomor Surat Pernyataan Efektif : S-3843/PM/2004
 Tanggal Peluncuran : 18 Januari 2005
 Mata Uang : Rupiah
 Harga Unit (NAB per Unit) : IDR 4,517.22
 Total Nilai Aktiva Bersih : IDR 33,558,526,130
 Minimum Investasi Awal : Rp 1.000.000,-
 Jumlah Unit Yang Ditawarkan : 1,000,000,000
 Periode Penilaian : Harian
 Biaya Pembelian : Maks.2%
 Biaya Penjualan Kembali : Maks.2%
 Biaya Pengalihan : Maks.2%
 Biaya Manajemen : Maks.3%
 Biaya Kustodian : Maks.0,25%
 Nama Bank Kustodian : Deutsche Bank AG
 Kode ISIN : IDN000003308

Manajer Investasi

PT FWD Asset Management (“FWD Asset Management”), sebelumnya dikenal sebagai PT First State Investments Indonesia, mendapatkan izin usaha dari OJK (sebelumnya Bapepam-LK) dengan nomor izin Manajer Investasi KEP-12/PM/MI/2003, tanggal 24 Desember 2003, dan telah beroperasi sejak Februari 2004. Produk kelolaan FWD Asset mencakup Reksa Dana dan portofolio Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

Tujuan Investasi

Memanfaatkan peluang investasi yang ada di pasar modal melalui Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan Instrumen Pasar Uang untuk jangka waktu menengah-panjang.

Kebijakan Investasi

Saham	80% - 100%
Pendapatan tetap	0% - 20%
Pasar uang	0% - 20%

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

10 besar dalam portofolio

Astra International
Bank BNI 1946
Bank Mandiri
BCA
BRI
HM Sampoerna
Indofood CBP
TD Bank Panin
Telkom Indonesia
Unilever

Portofolio Reksa Dana

Saham	90.47%
Pendapatan tetap	0.00%
Pasar uang	9.53%

Risiko-risiko Utama

Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan, risiko kredit, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko perubahan peraturan dan perpajakan.

Klasifikasi Risiko



Keterangan Risiko Rendah dan Risiko Tinggi

Reksa dana ini berfokus ke pertumbuhan jangka menengah dan panjang dan memiliki risiko yang tinggi karena alokasi yang lebih besar ke perusahaan yang berukuran kecil.

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak peluncuran
FSI Sectoral Fund	-19.74%	5.17%	9.60%	-19.74%	-25.14%	-21.81%	-11.88%	351.72%
Tolok Ukur	-22.13%	3.19%	8.07%	-22.13%	-22.85%	-15.86%	-0.11%	382.00%

Seluruh data per - 30 Juni 2020

Kinerja Bulan Tertinggi	Oct-15	7.76%
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-17.07%

Keterangan Tabel

1. Tolok ukur kinerja Reksa Dana yaitu IHSG (Indeks Saham Harga Gabungan)
2. Kinerja bulan tertinggi dan terendah dalam 5 tahun terakhir

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



*) Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

Lembaran Fakta Reksa Dana dan Prospektus dapat diakses melalui <http://www.fwdasset.co.id/id/literature>

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 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/>

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

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 UGA 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 oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT FWD Asset Management 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 profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, lalu bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT FWD Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT FWD Asset Management, Artha Graha building, 29th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
 Telp: +6221 2935 3300, Fax: +6221 2935 3388 Email: info@fwdasset.co.id, www.fwdasset.co.id



Nomor Rekening Reksa Dana:

Bank: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
 Nama Rekening: REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY SECTORAL FUND
 Nomor: 009-8566-009