FOSTER ASSET MANAGEMENT

FOSTER FIXED INCOME

***Fund Fact Sheet* – Januari 2023**

NAB/Unit

1.171,23

Nilai Aktiva Bersih

Rp. 9.848.001.846

Kebijakan Investasi (%)	Min	Max
Obligasi	80	100
Instrumen Pasar Uang	0	20
Alokasi Portofolio Reksa Dana (%)		
Obligasi		96
Instrumen Pasar Uang		0

Profil Reksa Dana

Nama Reksa Dana	: Foster Fixed Income
No. Surat Pernyataan Efektif	: S-977/PM.21/2019
Tanggal Efektif	: 16 Agustus 2019
Tanggal Penawaran	: 12 Januari 2018
Kode ISIN	: IDN000405602
Jenis Reksa Dana	: Pendapatan Tetap
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Jumlah Unit Ditawarkan	: 1.000.000.000 Unit
Periode Penilaian	: Harian
Investasi Awal	: Rp100.000,-
Biaya Pengelolaan	: Maks. 5% per tahun
Biaya Kustodian	: 0,10% per tahun
Biaya Pembelian	: Maks. 2,5%
Biaya Penjualan	: Maks. 2,5%
Biaya Switching	: Tidak ada

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi - Politik
- Risiko Pasar
- Risiko Fluktuatif NAB
- Risiko Kredit
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana
- Risiko Penurunan Nilai Investasi

Klasifikasi Risiko

Rendah | **Sedang** | Tinggi

Reksa Dana FFI berinvestasi min. 80% dari keseluruhan Nilai Aktiva Bersih pada Efek Obligasi dan dikategorikan berisiko sedang. Investor memiliki risiko penurunan nilai investasi.

PT Foster Asset Management adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 5 tanggal 8 September 2009 dihadapan Notaris Muchlis Patahna, S.H., M.Kn. dan telah memperoleh ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-31/D.04/2014 tanggal 25 Juni 2014.

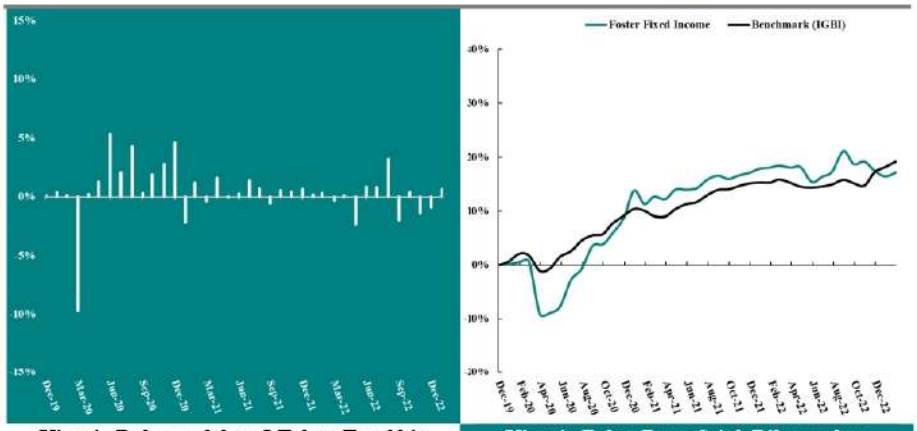
Tujuan Investasi

Reksa Dana Foster Fixed Income bertujuan memberikan suatu tingkat investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek Hutang atau pendapatan tetap yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

Manfaat Investasi

+Dikelola Manajer Investasi Profesional
+Transparansi Kinerja Hasil Investasi
+Diversifikasi Investasi dan Risiko
+Hasil Investasi Bebas Pajak
+Likuid
+Keamanan atas Aset Investasi
+Dana Minimal Investasi Relatif Kecil
+Kemudahan Investasi di Pasar Modal
+Adanya Pengawasan dari Regulator (OJK)

Kinerja Reksa Dana



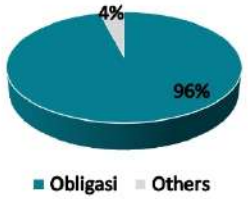
Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir | Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan

	1M	3M	6M	YTD	1Y	Incept.
Foster Fixed Income	0,63%	-1,70%	-0,14%	0,63%	-0,77%	17,12%
Benchmark (IGBI)	0,87%	3,92%	3,70%	0,87%	3,40%	19,20%

Alokasi Aset Terbesar (A-Z)

- SBSN Seri PBS005 (96%)

Alokasi Aset



Bank Kustodian:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Didirikan pada tahun 1956, dan kini telah tumbuh berkembang menjadi salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia.
PT Bank Danamon Indonesia telah memperoleh izin sebagai bank kustodian berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

PT Foster Asset Management
Gedung Tifa Lantai 7, Suite 701
Jalan Kuningan Barat No. 26
Jakarta 12710
Telp: (021) 27082663/5200939

@reksadanafoster
@reksadanafoster
pt-foster-asset-management

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website: **www.fosterasset.com**
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui laman **https://akses.ksei.co.id/.**

DISCLAIMER: 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 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. Foster 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, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT. Foster Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.