

Fund Fact Sheet | 31 Juli 2026

REKSA DANA STAR FIXED INCOME NEO AI DOLLAR

Pendapatan Tetap



INFORMASI TERKAIT

Tanggal Efektif RD	21-Oct-2025
No. Surat Pernyataan Efektif	S-658/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	07-Jan-2026
Mata Uang RD	DOLLAR
Harga Unit (NAB/Unit)	USD 1.0118
Total Nilai Aktiva Bersih	USD 859,420.78
Minimum Investasi Awal	USD 100.00
Minimum Investasi Berikutnya	USD 100.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	1,000,000,000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 2 %
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2 %
Biaya Pengalihan	Maksimum 2 %
Biaya Manajemen Fee	Maksimum 3.5 % p.a.
Biaya Kustodian	Maksimum 0.5 % p.a.
Nama Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	IDN000573508

MANFAAT PRODUK REKSA DANA

- Pengelolaan Profesional
- Manfaat Ekonomis
- Pertumbuhan Investasi
- Diversifikasi Investasi

FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko Berkurangnya NAB
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Likuidasi
- Risiko Perubahan Ekonomi

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:

Reksa Dana STAR Fixed Income Neo AI Dollar berinvestasi pada Efek bersifat Utang berdenominasi USD dan/atau Efek Saham berdenominasi USD dan dikategorikan berisiko rendah-sedang. Investor memiliki risiko dari volatilitas efek bersifat Utang dan Saham

TENTANG PT STAR ASSET MANAGEMENT

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (STAR AM) adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Aldiracita Sekuritas Indonesia yang berdiri sejak 1990. STAR AM memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan surat keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-09/PM/MI/2004 tanggal 4 Oktober 2004. STAR AM didukung oleh professional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang dikelola dengan proses investasi yang terstruktur dan konsisten.

TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana STAR Fixed Income Neo AI Dollar bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi sesuai kebijakan investasi.

KEBIJAKAN INVESTASI (%)

Efek Utang	80% - 100%
Efek Saham	0% - 20%

KOMPOSISI PORTOFOLIO (%)

Saham	8.25%
Surat Utang Negara	76.77%
Surat Utang Korporasi	4.65%
Deposito	7.45%
Kas/Setara Kas	2.88%

10 EFEK TERBESAR**

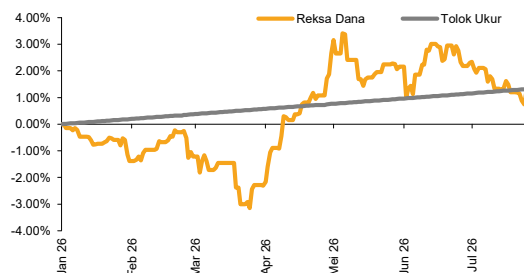
DEPOSITO PT BANK MEGA TBK	7.45%
OBL INDOIS 4.4 06/06/27	5.84%
OBL INDOIS 4.45 02/20/29	2.90%
OBL INDOIS 4.7 06/06/32	68.04%
OBL USD BKLT III INDAH KIAT PULP & PAPER THP I THN 2026 SERI B	4.65%
SAHAM ALPHABET INC-CL A	1.59%
SAHAM JOHNSON & JOHNSON	1.93%
SAHAM MICRON TECHNOLOGY INC	1.73%
SAHAM NEWMONT CORP	1.50%
SAHAM SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1.49%

*urutan berdasarkan abjad

KINERJA REKSA DANA

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-	-1.70%	0.10%	1.78%	-	-	-	1.18%
Tolok Ukur **	-	0.20%	0.59%	1.17%	-	-	-	1.31%
Kinerja Tertinggi	Apr-2026	4.37%	**Tolok Ukur Kinerja Reksa Dana menggunakan Indonesia Deposit Rate USD 1 Bulanan + 1 %					
Kinerja Terendah	Mar-2026	-2.86%						

KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



Profil Bank Kustodian:

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bukti Kepemilikan dan AKSes KSEI:

Surat Konfirmasi Pembelian, Surat Konfirmasi Penjualan Kembali, dan Surat Konfirmasi Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> untuk bisa mengakses dan mengetahui bukti kepemilikan atas reksa dana.

Disclaimer:

Laporan ini disajikan oleh PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (STAR AM) hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh STAR AM meskipun demikian STAR AM tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. STAR AM maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management

Menara Tekno Lt. 9 Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10250 I Tel: 021-39725678 / 021-39725679

STAR Asset Management info@star-am.com www.star-am.com



Akses Prospektus. Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di website <http://star-am.com>