Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

FWD Asset Aggressive Balanced Fund

31 Juli 2023 | Jenis Reksa Dana : Campuran

Tanggal Efektif	: 11 Agustus 2005
No. Surat Pernyataan Efektif	: S-2204/PM/2005
Tanggal Peluncuran	: 6 September 2005
Mata Uang	: IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	: IDR 4,371.54
Total Nilai Aktiva Bersih	: IDR 19,703,006,270
Minimum Investasi Awal	: IDR 10,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: 350,000,000
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	: Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000025905

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

Mendapatkan tingkat pengembalian optimal dengan berinvestasi pada Efek bersifat Utang, Pasar Uang dan Ekuitas. Pengelolaan portofolio akan didominasi pada pemilihan strategi investasi yang disesuaikan dengan keadaan pasar seperti pertumbuhan, pendapatan, sektoral dan/atau strategi investasi lainnya, yang pada akhirnya ditujukan untuk mempertinggi tingkat pengembalian Reksa Dana ini pada ketiga pasar tersebut. FWD Asset Aggressive Balanced Fund tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan memperbolehkan.

Kebijakan Investasi

Saham	40% - 79%
Pendapatan tetap	1% - 58%
Pasar uang	2% - 60%

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

Portofolio Reksa Dana

Saham	51.26%
Pendapatan tetap	43.04%
Pasar Uang	5.70%

10 besar dalam portofolio

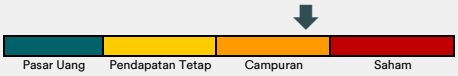
INDOGB 7 02/15/33	26.74%
INDOGB 7.5 06/15/35	11.04%
Bank Rakyat Indonesia Persero	9.48%
Bank Central Asia	8.15%
Bank Mandiri Persero	6.13%
Telkom Indonesia Persero	6.02%
INDOGB 7 09/15/30	5.26%
Astra International	3.87%
TD Bank Jabar	2.54%
Bank Negara Indonesia Persero	1.90%

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

Rendah | Menengah | Tinggi



Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

Keterangan risiko

Reksadana campuran yang aggresif dengan alokasi investasi pada saham maksimal sebesar 79% dan menginvestasikan sebagian dananya pada efek pendapatan tetap, instrumen pasar uang serta efek luar negeri, sesuai peraturan yang berlaku. Kategori risiko dari reksadana ini adalah sedang - tinggi

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bln	3 bln	6 bln	1 th	3 th	5 th	Sejak peluncuran
FWD Asset Aggressive Balanced Fund	4.85%	0.96%	1.76%	4.71%	4.88%	13.19%	7.28%	337.15%
Benchmark	2.95%	2.61%	1.22%	2.57%	3.27%	30.92%	31.94%	653.01%

Seluruh data per - 31 Juli 2023

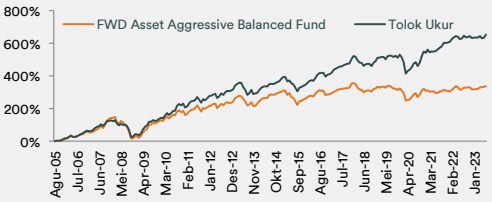
*Sebelum September 2021: 60% IHSG + 40% BINDO (gross)

Kinerja Bulan Tertinggi	Okt-07	15.39%
Kinerja Bulan Terendah	Okt-08	-27.73%

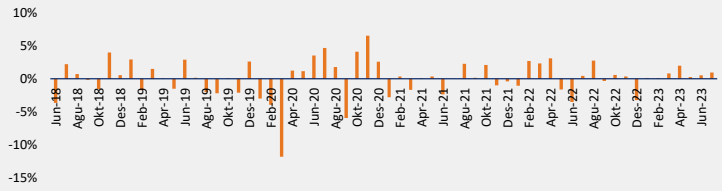
Keterangan tabel

1. Tolok ukur kinerja Reksa Dana yaitu 60% IHSG + 30% INDOBeXG-TR (net) + 10% BI 7D Repo Rate (net).
2. Kinerja bulan tertinggi dan terendah dalam 5 tahun terakhir

Kinerja sejak peluncuran



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



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

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.

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 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 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 berizin dan diawasi oleh OJK.

PT FWD Asset Management, Gedung Artha Graha, Lantai 29, SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
T (+62) 21 2935 3300, F (+62) 21 2935 3388 Email: info@fwdasset.co.id, www.fwdasset.co.id

reksa dana
paham, nikmati!

Nomor Rekening Reksa Dana:
Bank: PT Bank HSBC Indonesia
Nama Rekening: REKSA DANA FWD Asset Aggressive Balanced Fund
Nomor: 001-840669-069