Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

FWD Asset Bond Fund

31 Juli 2023 | Jenis Reksa Dana : Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	: 3 Februari 2004
No. Surat Pernyataan Efektif	: S-194/PM/2004
Tanggal Peluncuran	: 9 Februari 2004
Mata Uang	: IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	: IDR 4,078.54
Total Nilai Aktiva Bersih	: IDR 94,377,415,023
Minimum Investasi Awal	: IDR 10,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: 500,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: < 1 thn: Maks. 2% 1 - 2 thn: Maks. 1% > 2 thn: 0%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 2%
Biaya Kustodian	: Maks. 0.25%
Nama Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000009800

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

Mempertahankan dan mendapatkan kenaikan nilai kapital dengan melakukan investasi portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang yang ada di Indonesia, baik berupa Surat Utang Negara, Obligasi korporasi serta instrumen pasar uang. Tidak menutup kemungkinan bagi FWD Asset Bond Fund untuk melakukan investasi pada Efek bersifat utang Luar Negeri sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

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

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

Portofolio Reksa Dana

Saham	0.00%
Pendapatan tetap	97.51%
Pasar Uang	2.49%

10 besar dalam portofolio

INDOGB 7 09/15/30	31.86%
INDOGB 5.5 04/15/26	23.06%
INDOGB 6 3/8 04/15/32	11.69%
INDOGB 7 05/15/27	6.61%
INDOGB 6.125 05/15/28	6.38%
INDOGB 8.75 05/15/31	4.88%
INDOGB 7.5 08/15/32	4.57%
INDOGB 6.5 02/15/31	4.27%
INDORI 4.95 10/15/24	4.20%

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

FWD Asset Bond Fund berinvestasi pada efek surat hutang negara, obligasi korporasi serta instrumen pasar uang dan dikategorikan rendah-sedang. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofoilio tersebut.

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bln	3 bln	6 bln	1 th	3 th	5 th	Sejak peluncuran
FWD Asset Bond Fund	3.95%	-0.22%	1.61%	2.88%	6.39%	14.03%	34.40%	307.85%
Tolok Ukur	5.70%	0.49%	2.79%	4.46%	8.83%	23.83%	53.20%	555.85%

Seluruh data per - 31 Juli 2023

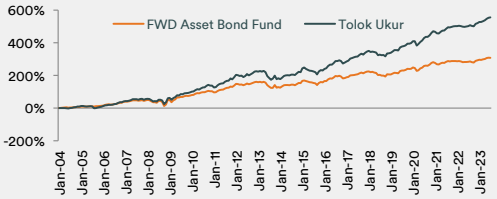
*Sebelum Mei 2016 HSBC Bond Index (gross) dari Mei 2016 sampai Agustus 2021 BINDO Index (gross)

Kinerja Bulan Tertinggi	Des-08	23.38%
Kinerja Bulan Terendah	Okt-08	-18.23%

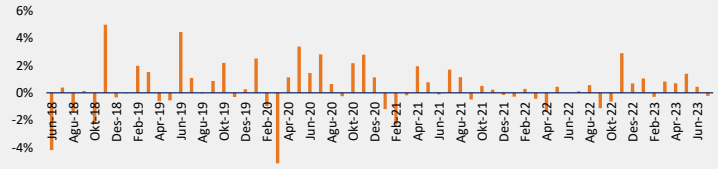
Keterangan tabel

1. Tolok ukur kinerja Reksa Dana yaitu 80% INDOBexG-TR (net) + 20% BI 7hari 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

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 berizin 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 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

Nomor Rekening Reksa Dana:
Bank: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Nama Rekening: REKSA DANA FWD ASSET BOND FUND
Nomor: 009-4417-009