Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

FWD Asset USD Balanced Plus Fund

31 Juli 2023 | Jenis Reksa Dana : Campuran

Tanggal Efektif	: 28 Mei 2012
No. Surat Pernyataan Efektif	: S-6296/BL/2012
Tanggal Peluncuran	: 8 Agustus 2012
Mata Uang	: USD
Harga Unit (NAB per Unit)	: USD 0.9340
Total Nilai Aktiva Bersih	: USD 627,112
Minimum Investasi Awal	: USD 100
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: 1,000,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Biaya Pembelian	: Min. 1% - Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 2.5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0.20%
Nama Bank Kustodian	: Citibank, N.A.
Kode ISIN	: IDN000137809

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

Mencapai kenaikan nilai kapital dan memberikan pendapatan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi portofolio secara berimbang dalam Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dollar Amerika Serikat

Kebijakan Investasi

Saham	25% - 75%
Pendapatan tetap	25% - 75%
Pasar uang	25% - 75%

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

Portofolio Reksa Dana

Saham	51.15%
Pendapatan tetap	39.81%
Pasar Uang	9.04%

10 besar dalam portofolio

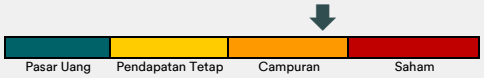
INDON 4.85 01/11/33	39.81%
Bank Rakyat Indonesia Persero	7.84%
Telkom Indonesia Persero	7.54%
Bank Central Asia	6.97%
Bank Mandiri Persero	5.59%
Astra International	5.36%
GoTo Gojek Tokopedia	3.55%
Indofood CBP Sukses Makmur	2.58%
Sumber Alfaria Trijaya	2.04%
Bank Negara Indonesia Persero	1.67%

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



Keterangan risiko

Merupakan reksa dana campuran yang berinvestasi di pasar saham dan obligasi pemerintah Indonesia yang berdenominasi dalam mata uang USD. Memiliki risiko tinggi karena terkena paparan risiko pergerakan USD terhadap Rupiah.

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bln	3 bln	6 bln	1 th	3 th	5 th	Sejak peluncuran
FWD Asset USD Balanced Plus Fund	4.54%	0.91%	-1.26%	1.61%	-0.53%	-0.15%	-4.40%	-6.60%
Tolok Ukur	2.31%	1.64%	-1.75%	-0.22%	-1.91%	8.50%	5.23%	2.08%

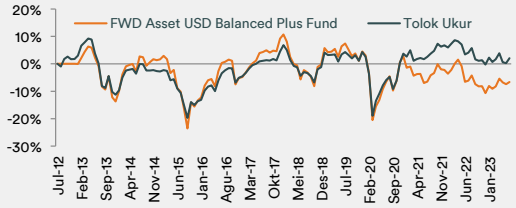
Seluruh data per - 31 Juli 2023

Kinerja Bulan Tertinggi	Okt-15	12.39%
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-17.79%

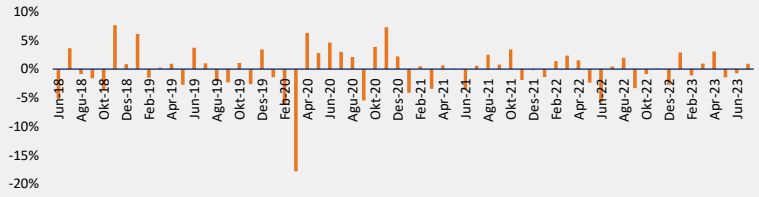
Keterangan tabel

1. Perhitungan NAV menggunakan mata uang USD.
2. Benchmark dari reksa dana ini adalah 50% IHSG yang dihitung imbal hasilnya dalam mata uang dalam USD, 35% Obligasi Indonesia berdenominasi USD dengan tenor 5 tahun dan 15% rata-rata bunga Deposito USD 1 bulan.

Kinerja sejak peluncuran



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



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

Bank Kustodian

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991, Citibank, N.A. telah memperoleh persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal.

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
Dahami, nikmati!

Nomor Rekening Reksa Dana:
Bank: Citibank, N.A.
Nama Rekening: RD FWD Asset USD Balanced Plus Fund
Nomor: 0-810189-509