

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

**FWD Asset Money Market Fund**

31 Agustus 2023

Jenis Reksa Dana : Pasar Uang

Tanggal Efektif	: 25 November 2010
No. Surat Pernyataan Efektif	: S-10624/BL/2010
Tanggal Peluncuran	: 5 Januari 2011
Mata Uang	: IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	: IDR 1,499.26
Total Nilai Aktiva Bersih	: IDR 291,410,288
Minimum Investasi Awal	: IDR 10,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: 1,000,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Biaya Pembelian	: 0%
Biaya Penjualan Kembali	: 0%
Biaya Pengalihan	: 0%
Biaya Manajemen	: Maks. 1%
Biaya Kustodian	: Maks. 0.20%
Nama Bank Kustodian	: Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000110707

**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 nilai kapital, serta likuiditas dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berkualitas.

**Kebijakan Investasi**

Saham	0%
Pendapatan tetap	0%
Pasar uang	100%

**10 besar dalam portofolio**

Cash	100%
------	------

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

**Portofolio Reksa Dana**

Saham	0.00%
Pendapatan tetap (< 1 tahun)	0.00%
Pasar Uang	100.00%

**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**



**Keterangan risiko**

Dengan komposisi reksadana yang berinvestasi pada instrumen pasar uang seperti deposito berjangka dan instrumen pendapatan tetap yang jatuh temponya kurang dari setahun, memberikan risiko yang rendah pada investor.

**Kinerja sejak peluncuran**



**Kinerja Reksa Dana**

Kinerja	YTD	1 bln	3 bln	6 bln	1 th	3 th	5 th	Sejak peluncuran
FWD Asset Money Market Fund	1.89%	-0.02%	0.43%	1.34%	2.66%	4.26%	14.70%	64.34%
Tolok Ukur	2.02%	0.26%	0.79%	1.57%	2.80%	7.96%	17.01%	63.91%

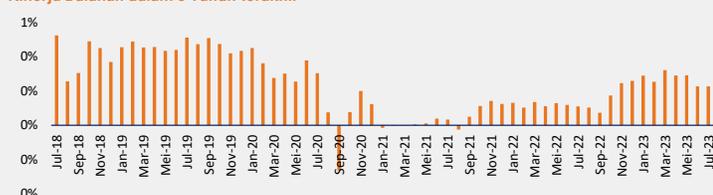
Seluruh data per - 31 Agustus 2023

Kinerja Bulan Tertinggi	Agu-14	0.61%
Kinerja Bulan Terendah	Feb-17	-0.65%

**Keterangan tabel**

- Tolok ukur Reksa Dana ini adalah deposito berjangka 6 bulan (rata-rata net)
- Kinerja bulan tertinggi dan terendah dalam 5 tahun terakhir

**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](mailto:info@fwdasset.co.id), [www.fwdasset.co.id](http://www.fwdasset.co.id)



Nomor Rekening Reksa Dana:  
Bank: PT Bank HSBC Indonesia  
Nama Rekening: Reksa Dana FWD Asset Money Market Fund  
Nomor: 001-879881-069