

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

FWD Asset USD Opportunities Equity Fund

31 Januari 2023

Jenis Reksa Dana : Saham

Tanggal Efektif	: 24 Desember 2013
No. Surat Pernyataan Efektif	: S-480/D.04/2013
Tanggal Peluncuran	: 8 Januari 2014
Mata Uang	: USD
Harga Unit (NAB per Unit)	: USD 0.8100
Total Nilai Aktiva Bersih	: USD 468,420
Minimum Investasi Awal	: USD 100
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: 1,000,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Biaya Pembelian, melalui	
Manager Investasi	: Maks. 2%
Agen Penjual	: Min. 1% - Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 2.5%
Biaya Kustodian	: Max. 0.20%
Nama Bank Kustodian	: Citibank, N.A.
Kode ISIN	: IDN000171600

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 pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang berkualitas.

Kebijakan Investasi

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

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

Portofolio Reksa Dana

Saham	84.86%
Pendapatan tetap	0.00%
Pasar Uang	15.14%

10 besar dalam portofolio

Bank Central Asia	9.60%
Bank Rakyat Indonesia Persero	8.27%
Bank Mandiri Persero	8.20%
Telkom Indonesia Persero	7.05%
Astra International	4.11%
Merdeka Copper Gold	3.62%
Mayora Indah	3.02%
Vale Indonesia	2.77%
Kalbe Farma	2.63%
Unilever Indonesia	2.63%

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

Reksadana ini memiliki risiko tinggi karena memiliki risiko volatilitas harga dan risiko pergerakan mata uang 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 Opportunities Equity Fund	4.80%	4.80%	-0.60%	-1.27%	-2.98%	-11.92%	-24.70%	-19.00%
Tolok Ukur	4.85%	4.85%	-0.04%	-1.75%	-0.98%	5.02%	-7.29%	32.93%

Seluruh data per - 31 Januari 2023

Kinerja Bulan Tertinggi	Okt-15	16.67%
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-28.01%

Keterangan tabel

- Tolak ukur kinerja Reksa dana yaitu IHSG yang imbal hasilnya dihitung dalam mata uang USD
- 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

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