

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

**FWD Asset Philanthropy Equity Fund**

29 Oktober 2021

Jenis Reksa Dana : **Reksa Dana Saham**

Tanggal Efektif	: 30 Oktober 2009
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: S-9588/BL/2009
Tanggal Peluncuran	: 14 Januari 2010
Mata Uang	: Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	: IDR 1,824.86
Total Nilai Aktiva Bersih	: IDR 43,114,170,410
Minimum Investasi Awal	: IDR 10.000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: 1,000,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Biaya Pembelian	: Maks.2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks.2%
Biaya Pengalihan	: Maks.2%
Biaya Manajemen	: Maks.1,5%
Biaya Kustodian	: Maks.0,20%
Dana Untuk Keperluan Sosial Tahunan	: 0,5%
Nama Bank Kustodian	: Citibank, N.A.
Kode ISIN	: IDN000089208

**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**

Bertujuan untuk mencari tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang berkapitalisasi besar, dengan penekanan pada Efek bersifat ekuitas yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan. FWD Asset Philanthropy Equity Fund memiliki fitur menyisihkan sebagian kekayaannya yang akan disalurkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki tujuan program-program kemanusiaan, sosial budaya, kelestarian alam dan lingkungan hidup.

**Kebijakan Investasi**

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

**10 besar dalam portofolio**

Astra International
Bank BNI 1946
Bank Jago
Bank Mandiri
BCA
BRI
Indofood CBP
Integra Indocabinet
TD Bank BTPN Syariah
Telkom Indonesia

*catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan*

**Portofolio Reksa Dana**

Saham	97.05%
Pendapatan tetap	0.00%
Pasar uang	2.95%

**Kinerja Reksa Dana**

Kinerja	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak peluncuran
FWD Asset Philanthropy Equity Fund	0.81%	4.42%	7.98%	4.19%	16.83%	3.62%	-0.45%	82.49%
Tolok Ukur	10.24%	4.84%	8.59%	9.94%	28.53%	14.54%	21.83%	149.18%

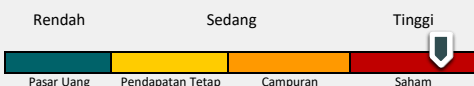
*Seluruh data per - 29 Oktober 2021*

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-20	10.49%
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-18.59%

**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**



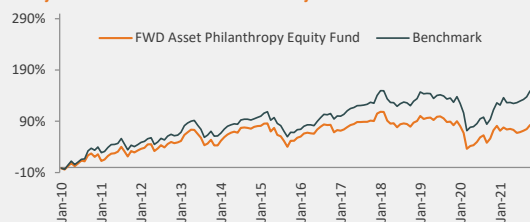
**Keterangan Risiko Rendah dan Risiko Tinggi**

Reksadana ini adalah Reksa Dana saham yang memiliki fitur filantropi dan memiliki tingkat risiko yang tinggi.

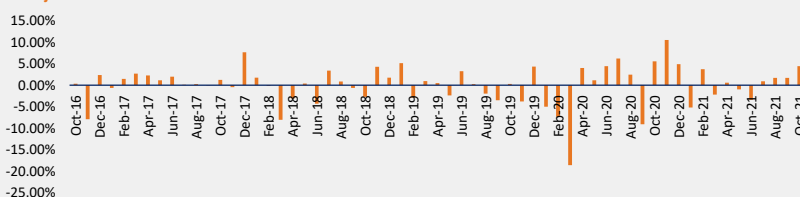
**Keterangan Tabel**

1. Tolok ukur kinerja Reksa Dana yaitu IHSG (Indeks Saham Harga Gabungan)
2. Kinerja bulan tertinggi dan terendah dalam 5 tahun terakhir

**Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan**



**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 terdaftar 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: Citibank, N.A.  
Nama Rekening: FWD ASSET PHILANTHROPY EQUITY FUND  
Nomor: 0-801007-007