

## Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

### FWD Asset Sukuk Fund

31 Januari 2023

Jenis Reksa Dana : Pendapatan Tetap Syariah

Tanggal Efektif	: 26 Januari 2022
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: S-84/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran	: 11 Maret 2022
Mata Uang	: IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	: IDR 990.41
Total Nilai Aktiva Bersih	: IDR 3,467,483,347
Minimum Investasi Awal	: IDR 10,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: IDR 3,000,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 1%
Biaya Manajemen	: Maks. 2%
Biaya Kustodian	: Maks. 0.25%
Nama Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000479102

#### 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

FWD Asset Sukuk Fund adalah reksa dana syariah berbasis sukuk yang bertujuan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan berinvestasi sesuai kebijakan investasi.

#### Kebijakan Investasi

Sukuk/Surat Berharga Syariah Negara	Min. 85%	<b>10 besar dalam portofolio</b>	INDOIS 5.109/10/24 Corp	92.14%
Instrumen Pasar Uang Syariah Dalam Negeri	Maks. 15%		TD Bank Panin Syariah	4.33%

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

#### Portofolio Reksa Dana

Saham	0.00%
Pendapatan tetap	92.14%
Pasar Uang	7.86%

#### Risiko-risiko utama

Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan, risiko perdagangan, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko perubahan peraturan dan perpajakan.

#### Klasifikasi Risiko



#### Keterangan risiko

Reksa Dana ini berinvestasi pada efek sukuk yang diterbitkan oleh negara, sukuk korporasi serta instrumen pasar uang dan dikategorikan rendah-sedang.

#### Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bln	3 bln	6 bln	1 th	3 th	5 th	Sejak peluncuran
FWD Asset Sukuk Fund	0.09%	0.09%	1.56%	0.13%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.96%
Tolok Ukur	0.29%	0.29%	0.71%	1.35%	n.a.	n.a.	n.a.	2.16%

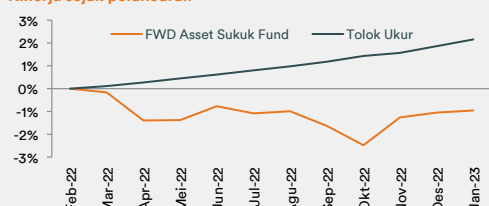
Seluruh data per - 31 Januari 2023

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-22	1.25%
Kinerja Bulan Terendah	Apr-22	-1.23%

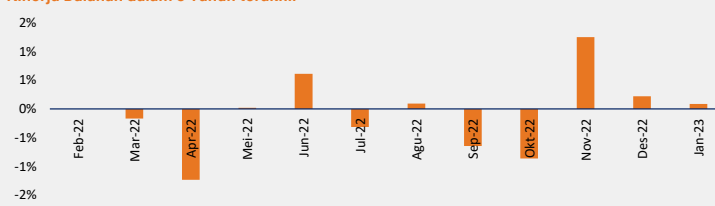
#### Keterangan tabel

- Tolok ukur kinerja reksadana yaitu rata - rata tingkat bagi hasil deposito syariah 1 bulan (net)
- 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](mailto:info@fwdasset.co.id), [www.fwdasset.co.id](http://www.fwdasset.co.id)