

Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

**FWD Asset Dividend Yield Equity Fund**

31 Agustus 2023

Jenis Reksa Dana : Saham

Tanggal Efektif	: 11 Agustus 2005
No. Surat Pernyataan Efektif	: S-2203/PM/2005
Tanggal Peluncuran	: 18 Agustus 2005
Mata Uang	: IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	: IDR 4,627.96
Total Nilai Aktiva Bersih	: IDR 281,861,149,183
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. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0.25%
Nama Bank Kustodian	: Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000026002

**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**

Mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada efek bersifat ekuitas. Pemilihan saham akan dilakukan berdasarkan analisa fundamental yang mengutamakan kualitas pendapatan, keuangan, likuiditas untuk mendapatkan tingkat pengembalian uang yang optimal dalam jangka panjang. FWD Asset Dividend Yield Equity Fund dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan memperbolehkan.

**Kebijakan Investasi**

Saham	80% - 98%
Pendapatan tetap	0% - 18%
Pasar uang	2% - 20%

catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan

**Portofolio Reksa Dana**

Saham	84.41%
Pendapatan tetap	0.00%
Pasar Uang	15.59%

**10 besar dalam portofolio**

Telkom Indonesia Persero	9.64%
Bank Mandiri Persero	9.55%
Astra International	9.53%
Bank Rakyat Indonesia Persero	9.49%
Bank Central Asia	9.45%
Bank Negara Indonesia Persero	6.03%
Indofood CBP Sukses Makmur	4.41%
Adaro Energy Indonesia	3.97%
TD Bank Panin	3.73%
Merdeka Copper Gold	3.58%

**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.

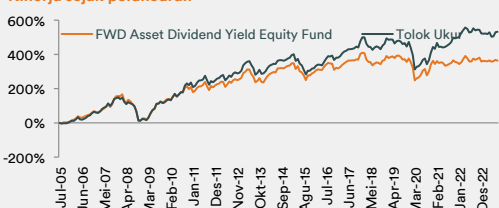
**Klasifikasi Risiko**



**Keterangan risiko**

FWD Asset Dividend Yield Equity Fund berfokus pada saham-saham yang memberikan tingkat dividend tinggi. Sebagian besar dialokasikan ke saham-saham berkapitalisasi besar. Reksa Dana ini memiliki risiko yang tinggi.

**Kinerja sejak peluncuran**



**Kinerja Reksa Dana**

Kinerja	YTD	1 bln	3 bln	6 bln	1 th	3 th	5 th	Sejak peluncuran
FWD Asset Dividend Yield Equity Fund	1.05%	-1.20%	1.23%	0.52%	-2.56%	11.67%	2.22%	362.80%
Tolok Ukur	1.50%	0.32%	4.82%	1.61%	-3.14%	32.73%	15.53%	531.94%

Seluruh data per - 31 Agustus 2023

Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-09	18.64%
Kinerja Bulan Terendah	Okt-08	-34.82%

**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 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 bahkan 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 DIVIDEND YIELD EQUITY FUND  
Nomor: 001-840628-069