Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

FWD Asset High Conviction Equity Fund

31 Agustus 2023 | Jenis Reksa Dana : Saham

Tanggal Efektif	: 17 Oktober 2011
No. Surat Pernyataan Efektif	: S-11317/BL/2011
Tanggal Peluncuran	: 9 Januari 2012
Mata Uang	: IDR
Harga Unit (NAB per Unit)	: IDR 1,170.46
Total Nilai Aktiva Bersih	: IDR 77,941,595
Minimum Investasi Awal	: IDR 10,000
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	: 1,000,000,000
Periode Penilaian	: Harian
Biaya Pembelian	: Min. 1% - Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 2%
Biaya Kustodian	: Maks. 0.20%
Nama Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000122702

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

Memberikan pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi yang terkonsentrasi pada portofolio Efek saham yang diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan akan dikelola secara aktif.

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	94.94%
Pendapatan tetap	0.00%
Pasar Uang	5.06%

10 besar dalam portofolio

Bank Mandiri Persero	10.82%
Astra International	10.76%
Bank Rakyat Indonesia Persero	10.68%
Bank Central Asia	10.59%
Telkom Indonesia Persero	10.53%
Bank Negara Indonesia Persero	7.06%
Indofood CBP Sukses Makmur	4.31%
GoTo Gojek Tokopedia	3.52%
Mitra Adiperkasa	3.48%
United Tractors	3.34%

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

Rendah | Menengah | Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

Keterangan risiko

Dengan jumlah saham yang sedikit, 20-25 saham, yang dimiliki dalam portofolionya, reksadana ini memiliki risiko tinggi.

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bln	3 bln	6 bln	1 th	3 th	5 th	Sejak peluncuran
FWD Asset High Conviction Equity Fund	-2.42%	-3.84%	-1.03%	-2.91%	-6.76%	7.91%	-6.85%	17.05%
Tolok Ukur	2.68%	-0.35%	1.33%	2.05%	-5.92%	16.75%	1.09%	43.48%

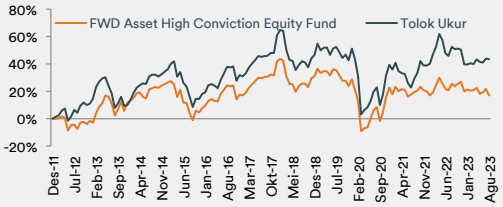
Seluruh data per - 31 Agustus 2023

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-20	10.49%
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-19.40%

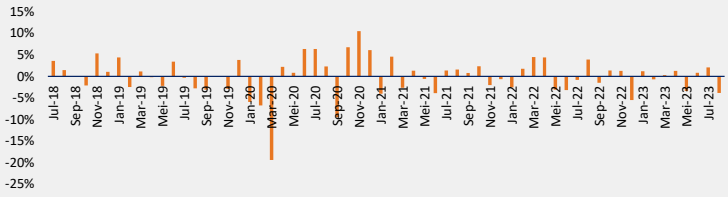
Keterangan tabel

1. Tolok ukur kinerja Reksa Dana yaitu LQ45
2. 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, www.fwdasset.co.id

reksa dana

Nomor Rekening Reksa Dana:
Bank: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Nama Rekening: Reksa Dana FWD Asset High Conviction Equity Fund
Nomor: 008-6892-00-9