Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur

FWD Asset Dividend Yield Equity Fund

31 Maret 2021 | Jenis Reksa Dana : **Reksa Dana Saham**

Tanggal Efektif	: 11 Agustus 2005
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: S-2203/PM/2005
Tanggal Peluncuran	: 18 Agustus 2005
Mata Uang	: Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	: IDR 4,497.53
Total Nilai Aktiva Bersih	: IDR 997,721,764,218
Minimum Investasi Awal	: Rp 1.000.000,-
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

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 | Sedang | Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

Keterangan Risiko Rendah dan Risiko Tinggi

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.

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	93.49%
Pendapatan tetap	0.50%
Pasar uang	6.01%

10 besar dalam portofolio

Astra International
Bank Jago
Bank Mandiri
BCA
BNI
BRI
Indofood CBP
Semen Indonesia (Persero)
Telkom Indonesia
Unilever Indonesia

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak peluncuran
FWD Asset Dividend Yield Equity Fund	-2.84%	-2.37%	-2.84%	19.08%	29.24%	-4.57%	8.90%	349.75%
Tolok Ukur	0.11%	-4.11%	0.11%	22.91%	31.87%	-3.29%	23.53%	443.99%

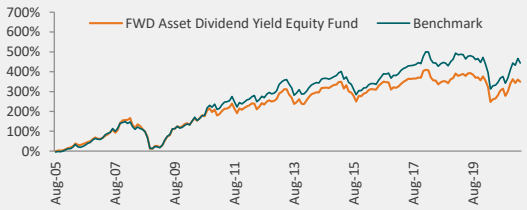
Seluruh data per - 31 Maret 2021

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-20	10.21%
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-17.74%

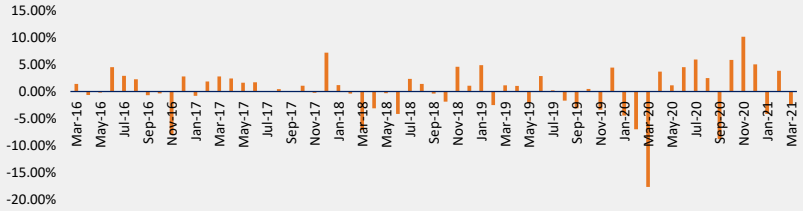
Keterangan Tabel

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



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 bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecendurangannya 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, 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