

FWD Asset High Conviction Equity Fund

Knowledge that matters



FWD Asset High Conviction Equity Fund

Reksa dana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, baik investor institusi maupun investor perorangan, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Reksa Dana FWD Asset High Conviction Equity Fund merupakan reksa dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Reksa Dana ini telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) pada tanggal 17 Oktober 2011 dan telah ditawarkan ke masyarakat mulai tanggal 9 Januari 2012. FWD Asset High Conviction Equity Fund dikelola oleh PT FWD Asset Management selaku Manajer Investasi dan diadministrasikan oleh Deutsche Bank AG, cabang Jakarta selaku Bank Kustodian.

FWD Asset High Conviction Equity Fund adalah reksa dana saham yang dikelola secara aktif dengan strategi portofolio yang agresif dan proses pembobotan saham yang dinamis. Pembobotan untuk masing-masing saham dalam portofolio tidak mengacu kepada bobotnya saham tersebut di indeks. Pemilihan saham dilakukan dengan analisa pendekatan fundamental (bottom-up approach) dan berdasarkan keyakinan manajer investasi dan para analis, dengan harapan tingkat pengembalian yang optimal dan berkelanjutan dapat dicapai. FWD Asset High Conviction Equity Fund juga dapat menginvestasikan sebagian dananya pada efek pendapatan tetap, instrument pasar uang, dan efek luar negeri, sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan Investasi

Untuk 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.



Karakteristik Reksa Dana

- Portofolio berisi saham-saham berkapitalisasi pasar besar dan/atau kecil.
- Produk ideal bagi investor jangka panjang yang ingin berinvestasi pada saham.
- Potensi tingkat pengembalian: Tinggi.
- Risiko/tingkat volatilitas: Tinggi.

Informasi Reksa Dana

Kebijakan Investasi

	Minimum	Maximum
Saham	80%	100%
Obligasi	0%	20%
Dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan memperbolehkan		
Kebijakan Pembagian Keuntungan	Tidak ada	
Mata Uang	Rupiah	
Nomor Rekening	008-6892-00-9	
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	
Biaya Pengelolaan Investasi	Maks. 2%/tahun	
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,20%/tahun	
Biaya Pembelian	Min. 1% - Maks. 2%	
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2%	
Biaya Pengalihan	Maks. 2%	

(*) dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut

Rencanakan Keuangan Anda!



Tetapkan tujuan investasi Anda

Untuk biaya pendidikan anak Anda? Untuk rencana pensiun? Tamsya yang telah lama diimpikan? Atau mungkin untuk ketiga-tiganya? Langkah pertama adalah menentukan berapa nilai dana yang Anda butuhkan dan kapan dana tersebut dibutuhkan. Jika tujuan investasi anda adalah untuk jangka pendek, maka Anda perlu berhati-hati dengan strategi investasi Anda; tapi bila tujuannya untuk jangka panjang, maka Anda dapat berinvestasi yang lebih berisiko dengan harapan memperoleh pengembalian yang lebih tinggi.



Evaluasi tingkat toleransi risiko

Anda harus nyaman dengan pilihan investasi Anda. Bagi sebagian orang, pilihan investasi konservatif akan lebih menjamin kepastian di masa mendatang. Bagi investor lain, mereka lebih senang memilih investasi yang lebih berisiko dengan keyakinan bahwa dana mereka akan berpotensi tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi. Jadi, berapa tingkat risiko yang sanggup Anda toleransikan agar tetap bisa tidur tenang?



Tentukan berapa dana yang tersedia

Biarkan uang Anda bekerja untuk Anda! Mungkin sebagian dana di deposito Anda bisa dialokasikan untuk investasi jangka panjang. Anda juga mungkin dapat menyisihkan sebagian pendapatan bulanan Anda untuk diinvestasikan. Namun ingat, jangan investasikan uang Anda seluruhnya! Investasi Anda belum tentu dapat dengan segera dicairkan, oleh karena itu, sisihkanlah selalu dana cadangan.



Pilih antara investasi rutin bulanan, atau investasi sekaligus, atau kombinasi keduanya

Investasi sekaligus (lump sum) akan ideal bila Anda ingin memanfaatkan kondisi pasar tertentu. Namun, dengan investasi secara disiplin dan rutin bulanan, Anda akan terbebas dari keharusan menebak arah naik-turunnya harga pasar; dengan cara ini Anda akan melihat investasi Anda tumbuh secara lebih optimum dengan berjalannya waktu.



Manfaatkan nasehat investasi

Kondisi pasar selalu berubah dan Anda perlu mengevaluasi dan menyesuaikan posisi investasi Anda dari waktu ke waktu. Jasa Penasehat Keuangan/Investasi mungkin dapat dipertimbangkan untuk membantu Anda baik dalam membuat perencanaan keuangan maupun dalam menentukan strategi investasi yang paling tepat untuk suatu kondisi pasar tertentu.

Selamat Berinvestasi!

Cara melakukan pembelian

Baca dan pahami isi prospektus Reksa Dana, lengkapi formulir beserta dokumen-dokumen yang diperlukan, dan serahkan kepada kami. Kamu juga dapat menghubungi dan berkonsultasi dengan Agen Penjual Reksa Dana kami.

Disclaimer

Investasi melalui Reksa Dana menanggung risiko. Calon investor wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak dapat menjadi jaminan kinerja masa datang. Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari setiap produk Reksa Dana dan kinerja Reksa Dana dapat naik turun, sehingga ada kemungkinan nilai investasi yang diperoleh lebih rendah dari nilai awal investasi. Bila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai produk ini, silakan menghubungi kami atau agen penjual Reksa Dana kami.

PT FWD Asset Management (“FWD Asset Management”)

PT FWD Asset Management (“FWD Asset Management”), yang sebelumnya dikenal sebagai PT First State Investments Indonesia (“FSII”), memiliki pengalaman yang luas dalam industri manajemen aset Indonesia, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Kami mendapatkan izin usaha dari OJK (sebelumnya Bapepam-LK) pada Desember 2003 dan telah beroperasi sejak Februari 2004.

FWD Asset Management dijalankan oleh para profesional dengan pengalaman luas di industri manajemen aset Indonesia.

Bila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kami, silakan menghubungi kantor kami di **(+62) 21 2935 3300** atau email kami di info@fwdasset.co.id dan kunjungi www.fwdasset.co.id

PT FWD Asset Management
Gedung Artha Graha, Lantai 29
SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia



fwdasset.co.id



info@fwdasset.co.id



(+62) 21 2935 3300



(+62) 21 2935 3388

fwdasset.co.id

