

Kategori Fund: Campuran
Tujuan Investasi

Memberikan potensi tingkat pengembalian investasi yang optimal bagi investor dalam jangka menengah-panjang, melalui penerapan strategi alokasi yang aktif dan berimbang dalam efek bersifat ekuitas, efek bersifat pendapatan tetap yang diperdagangkan di bursa efek baik di dalam maupun luar negeri, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dengan denominasi Dollar Amerika Serikat.

Kategori Profil Risiko

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 05-Jul-13
NAB (per unit) Saat Penerbitan	: USD 1
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Mata Uang	: Dollar (USD)
Biaya Pengelolaan	: Maks. 2.5% per tahun
Frekuensi Valuasi	: Harian
Kode Bloomberg	: COMMUSD IJ

Total Unit	: 418,366.745
Dana Kelolaan	: \$ 320,176.1
Harga Unit	: \$ 0.765

Alokasi

Saham	: 25 - 75%
Pendapatan Tetap	: 25 - 75%
Pasar Uang	: 0 - 75%

Portofolio

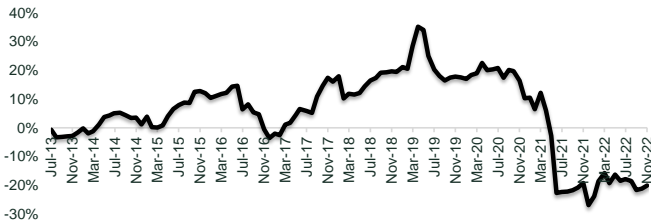
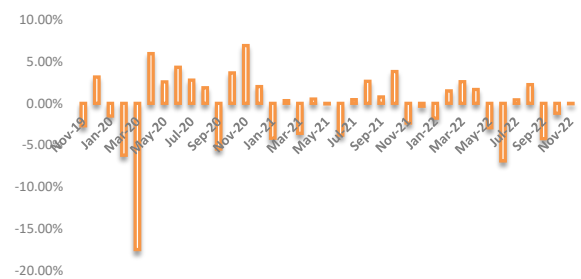
Saham	: 52.99%
Pendapatan Tetap	: 27.54%
Pasar Uang	: 19.25%

10 Besar Efek dalam Portofolio

Astra International Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Bank Negara Indonesia (Persero)
Perusahaan Gas Negara Tbk
TD Bank CIMB Niaga
Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Mayora Indah Tbk
RI150423

Alokasi Asset

FWD USD BALANCED PLUS FUND

Kinerja Sejak Diluncurkan (05 Jul 2013)

Kinerja Bulanan dalam 3 tahun terakhir


Kinerja dalam USD per 30 Nov 22	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1Thn	Sejak Peluncuran**
FWD USD Balanced Fund	-0.07%	-5.45%	-9.63%	-8.84%	-9.18%	-23.52%
Benchmark (*)	9.50%	-0.36%	-3.42%	-9.27%	-8.67%	28.98%

(*) MSCI ASIA Ex Japan (50%) + 35% Obligasi Indonesia berdenominasi USD dengan jatuh tempo 5 tahun + 15% rata-rata bunga Deposito USD 1 bulan

(**) Sejak Peluncuran (05 Jul 2013)

Kinerja Tahunan	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FWD USD Balanced Fund	-6.14%	-3.45%	2.70%	-10.27%	12.80%	7.21%
Benchmark (*)	-2.45%	12.31%	9.14%	-6.76%	19.39%	3.00%

(*) MSCI ASIA Ex Japan (50%) + 35% Obligasi Indonesia berdenominasi USD dengan jatuh tempo 5 tahun + 15% rata-rata bunga Deposito USD 1 bulan

Fund Management Partners


FWD Insurance merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group ("FWD"). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia ("FWD Life") dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance sejak 1 Desember 2020. FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group. FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Disclaimer:

FWD USD Balanced Fund adalah bagian dari produk unit-link yang ditawarkan oleh PT FWD Insurance Indonesia. Informasi ini disiapkan dan digunakan sebagai keterangan saja. Investor harus menyadari bahwa investasi di Unit Link adalah berkaitan dengan mekanisme pasar yang memungkinkan terjadinya risiko keuangan. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. PT FWD Insurance Indonesia tidak menjamin atau menjadikan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.