

FUND FACT SHEET

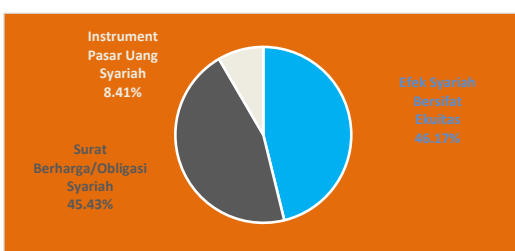
Periode : 28 Februari 2020

FWD Balanced Fund Syariah

Tujuan Investasi

FWD Balanced Fund Syariah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optima melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek-efek syariah bersifat ekuitas, obligasi syariah (sukuk) dan/atau instrument pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

Komposisi Portofolio



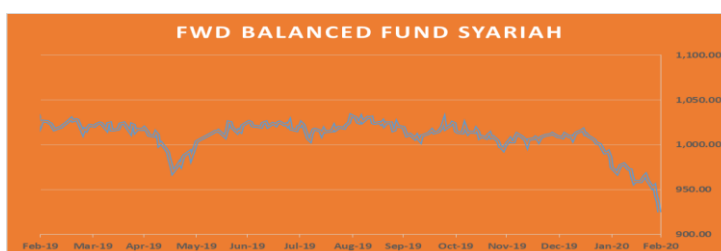
Kinerja Investasi

| | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | YTD | Sejak Terbit * |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|
| FWD Balanced Fund | -5.16% | -7.38% | -10.49% | -9.55% | -8.34% | -2.35% |
| Benchmark ** | -6.06% | -7.46% | -9.30% | -7.97% | -9.69% | -0.52% |

* Pertumbuhan Rata - Rata Imbal Hasil Investasi Disetahunkan

** 50% JII + 50% ADR Syariah

Grafik Kinerja Investasi



| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tanggal Penerbitan | : 14 November 2016 |
| NAB (per unit) Saat Penerbitan | : IDR 1,000 |
| Bank Kustodian | : Bank DBS |
| Biaya Pengelolaan | : 2.25% (max) |
| Biaya Kustodian | : 0.1% (max) |
| Profil Resiko | : Resiko Menengah |

Informasi Detail

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| NAB (per unit) | : Rp 924.70 |
| Dana Kelolaan | : Rp 6.23 milyar |
| Kinerja Terbaik (bulanan) | : 2.87% (Desember 2017) |
| Kinerja Terendah (bulanan) | : -5.16% (Februari 2020) |

Kebijakan Investasi

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Efek Syariah Bersifat Ekuitas | : 5% - 79% |
| Surat Berharga / Obligasi Syariah | : 5% - 79% |
| Instrument Pasar Uang Syariah | : 5% - 79% |

5 Besar Portofolio (Berdasarkan urutan abjad)

| | |
|----------------------|--------------------|
| Indosat 2020 (Sukuk) | PBS016 (Sukuk) |
| PBS006 (Sukuk) | PT Telkom (Equity) |
| PBS014 (Sukuk) | |

Tentang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) adalah cabang dari Schroders Plc yang berkantor pusat di Inggris. Schroders memulai bisnis manajemen investasi di tahun 1926 dan memiliki dana kelolaan di seluruh dunia sekitar USD 487.1milyar (per September 2016). PT SIMI memiliki dana kelolaan Rp 77.32 triliun (per Desember 2016) untuk nasabah individu maupun institusi (termasuk dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial) di Indonesia. Dapatkan informasi lebih detail tentang Schroders Indonesia di <http://www.schroders.com/indonesia/home/>

PT FWD Life Indonesia

PT FWD Life Indonesia ("FWD Life") merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi. Selain di Indonesia, FWD Group memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Macau, Thailand, Filipina, Singapura dan Vietnam menawarkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, asuransi umum dan employee benefits. Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman konsumen yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD akan meraih visinya untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. FWD Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bebaskan langkah
fwd.co.id

FWD
asuransi hidup

Disclaimer : Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh PT FWD Life Indonesia hanya untuk keperluan informasi, tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.