Fund Fact Sheet 29 Februari 2024

Reksa Dana STAR Balanced II

Campuran

INFORMASI TERKAIT REKSADANA

Tanggal Efektif RD	13-Dec-2017
No. Surat Pernyataan Efektif	S-965/PM.21/2017
Tanggal Peluncuran	11-Jan-2018
Mata Uang RD	Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB/Unit)	Rp 1,009.77
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 10,330,400,454.83
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Minimum Investasi Berikutnya	Rp 100,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	2,000,000,000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 1.5 %
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1 %
Biaya Pengalihan	Maksimum 1 %
Biaya Manajemen Fee	Maksimum 2.5 % p.a.
Biaya Kustodian	Maksimum 0.25 % p.a.
Nama Bank Kustodian	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode ISIN	IDN000322708

TENTANG PT STAR ASSET MANAGEMENT

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (STAR AM) adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Aldiracita Sekuritas Indonesia yang berdiri sejak 1990. STAR AM memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan surat keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-09/PM/MI/2004 tanggal 4 Oktober 2004. STAR AM didukung oleh professional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang dikelola dengan proses investasi yang terstruktur dan konsisten.

TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana STAR Balanced II bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito.

MANFAAT PRODUK REKSA DANA

- Pengelolaan Profesional
- Diversifikasi
- Transaparansi
- Potensi Pertumbuhan

KEBIJAKAN INVESTASI (%)

Efek Utang	**Maks 79%**
Efek Saham	**Maks 79%**
Pasar uang	**Maks 79%**

KOMPOSISI PORTOFOLIO (%)

Saham	**18.61%**
Surat Utang Negara	**52.98%**
Surat Utang Korporasi	**21.99%**
Deposito	**4.84%**
Kas/Setara Kas	**1.58%**

FAKTOR RISIKO UTAMA

Risiko Berkurangnya NAB
Risiko Ekonomi & Politik
Risiko Likuiditas
Risiko Wanprestasi
Risiko Likuidasi
Risiko Nilai Tukar

10 EFEK TERBESAR (URUTAN BERDASARKAN ABJAD):

DEPOSITO PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH	**4.84%**
OBL BKLJT I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP III THN 2022 SERI B	**9.17%**
OBL BKLJT I OTO MULTIARTHA THP I THN 2023 SERI B	**3.64%**
OBL BKLJT II SINAR MAS MULTIFINANCE THP I THN 2020 SERI B	**9.17%**
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078	**10.41%**
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081	**38.71%**
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095	**3.86%**
SAHAM PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	**1.49%**
SAHAM PT BANK NEGARA INDONESIA TBK	**1.39%**
SAHAM PT PYRIDAM FARMA TBK	**7.11%**

KLASIFIKASI RISIKO

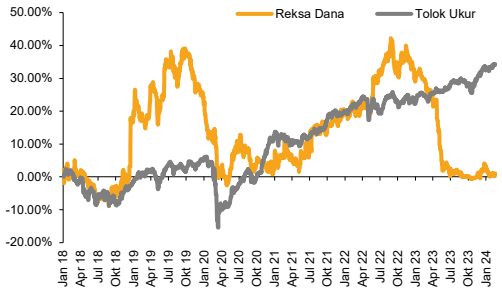


Keterangan Risiko:
Reksa Dana STAR Balanced II berinvestasi pada kombinasi efek ekuitas, efek bersifat Utang, instrumen pasar uang dan dikategorikan berisiko sedang-tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

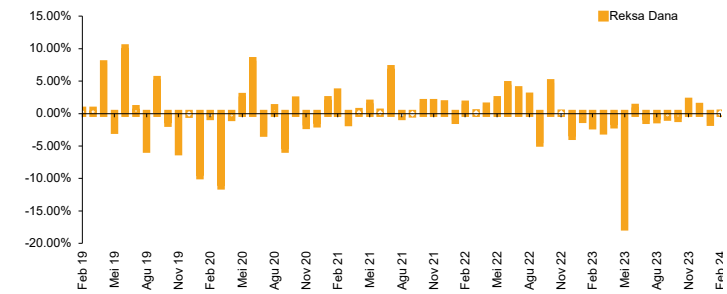
KINERJA REKSA DANA

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-1.31%	0.06%	-0.24%	0.24%	-21.86%	-5.30%	-13.75%	0.98%
Tolok Ukur **	0.79%	0.97%	2.77%	3.79%	7.52%	19.98%	33.26%	34.26%
Kinerja Tertinggi	Dec-2018	19.12%	**Tolok Ukur Kinerja Reksa Dana 50 % Indeks Harga Saham Gabungan dan 50 % IBPA Composite Bond Index					
Kinerja Terendah	May-2023	-17.49%						

KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



Profil Bank Kustodian:
PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Bukti Kepemilikan dan AKSes KSEI:
Surat Konfirmasi Pembelian, Surat Konfirmasi Penjualan Kembali, dan Surat Konfirmasi Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui tautan https://akses.ksei.co.id untuk bisa mengakses dan mengetahui bukti kepemilikan atas reksa dana.

Disclaimer:
Laporan ini disajikan oleh PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (STAR AM) hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh STAR AM meskipun demikian STAR AM tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. STAR AM maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal. Oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management
Menara Tekno Lt. 9 Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10250 I Tel: 021-39725678 / Fax: 021-39725679
STAR Asset Management info@star-am.com www.star-am.com

Akses Prospektus. Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di website https://star-am.com