

Fund Fact Sheet Avrist Protected Fund 2



31 Januari 2024

Informasi Reksadana

| | |
|--|----------------------|
| Tanggal Efektif Reksa Dana | 18 Desember 2018 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif Reksadana | S-1456/PM.21/2018 |
| Tanggal Peluncuran | 25 Juni 2019 |
| Mata Uang | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) (Rp/Unit) | 1,020.02 |
| Total Nilai Aktiva Bersih (Rp juta) | 53,005.10 |
| Minimum Investasi Awal (Rp) | 10,000,000 |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum) | 200,000,000,000 |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian (Maksimum) | Tidak Ada |
| Biaya Penjualan Kembali (Maksimum) | Tidak Ada |
| Biaya Pengalihan (Maksimum) | Tidak ada |
| Biaya Manajemen (Maksimum) | 1.00% |
| Biaya Kustodian (Maksimum) | 0.25% |
| Nama Bank Kustodian | PT BRI (Persero) Tbk |
| Kode ISIN | IDN000378908 |

Risiko-Risiko Utama:

1. Risiko Kredit (Wanprestasi)
2. Risiko perubahan peraturan
3. Risiko pembubaran dan likuidasi
4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
5. Risiko Pelunasan Lebih Awal
6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan sebelum jatuh tempo

Klasifikasi Risiko

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Reksa Dana Avrist Protected Fund 2 berinvestasi pada obligasi korporasi untuk memberikan proteksi atas pokok investasi pada tanggal jatuh temponya dan dikategorikan berisiko rendah.

Avrist Asset Management

PT Avrist Asset Management ("Avram") adalah perusahaan manajer investasi yang berdiri tahun 2011 dan mendapatkan izin kegiatan usaha berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/BL/MI/2012 tanggal 18 Juni tahun 2012. Avram merupakan anak perusahaan dari PT Avrist Assurance ("Avrist") yang didukung oleh profesional berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan investasi pemodal.

Tujuan Investasi

AVRIST PROTECTED FUND 2 bertujuan untuk memberikan imbal hasil yang menarik kepada investor dan pada saat yang sama memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi imbal hasil optimal.

Kebijakan Investasi (%)

| | |
|------------------|----------|
| Pendapatan Tetap | 70 - 100 |
| Pasar Uang | 0 - 30 |

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Efek (%)

| | |
|--|-------|
| Bank Deposito BPD Jabar Banten Syariah | 1.44 |
| Obligasi Bank Bukopin - II/2 2017 | 98.56 |

Komposisi Portofolio (%)

| | |
|---------------------|-------|
| Pendapatan Tetap | 98.56 |
| Kas atau Setara Kas | 1.44 |

Kinerja Reksadana (%)

| | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | YTD | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | SP [*] |
|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------------|
| APF2 | 0.46% | -0.92% | -1.98% | 0.46% | -3.58% | -7.50% | n/a | 2.00% |

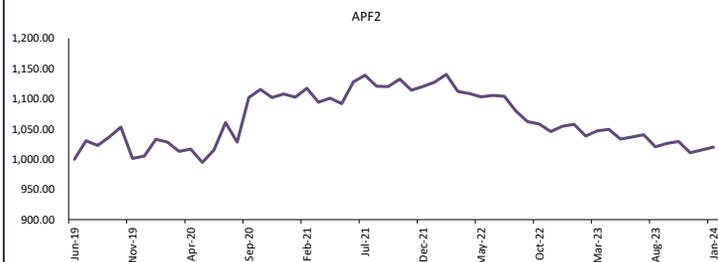
* SP: Sejak Peluncuran

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Sep-20 | 7.16 |
| Kinerja Bulan Terendah | Nov-19 | (4.91) |

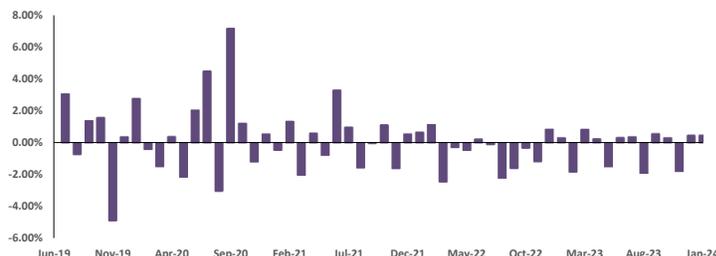
| Bulan | D% |
|-------|-------|
| 2019 | 4.02% |
| 2020 | 9.16% |
| 2021 | 8.59% |
| 2022 | 8.75% |
| 2023 | 9.14% |

Tabel diatas menggambarkan kinerja historis reksa dana pada tanggal 31 Januari 2024 untuk 1, 3, 6 bulan terakhir, dan sejak peluncuran.

Kinerja Reksadana Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selanjutnya disebut BRI, sebagai Bank Kustodian adalah sebuah bank milik pemerintah dengan reputasi baik dan telah beroperasi sejak tahun 1895. Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996.

Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website www.avrist-am.com

Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana

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 terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Disclaimer:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANUNG 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 DIATAS ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual 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 Avrist 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 dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.