Architas Obligasi Rupiah

PT AXA Investment Managers Select Indonesia adalah anak perusahaan 100% dari Grup AXA. Grup AXA berdiri sejak 1816 di Paris, Perancis dan kini berkembang menjadi grup asuransi terbesar di dunia dan termasuk Top 25 perusahaan terbesar di dunia (Fortune Global 500, 2017). Total dana kelolaan PT AXA Investment Managers Select Indonesia mencapai Rp 7,83 trilliun dan total Asset Under Advisory mencapai Rp 10,28 trilliun per Desember 2023. Grup AXA Investment Managers memiliki pusat investasi di 18 negara dengan jumlah karyawan profesional 2.800 orang.

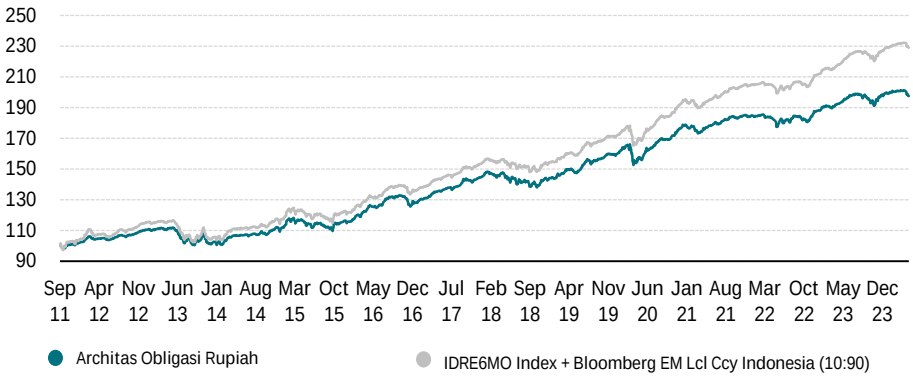
TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian investasi yang optimal dalam jangka waktu menengah dan panjang dengan volatilitas yang lebih rendah dari pada saham.

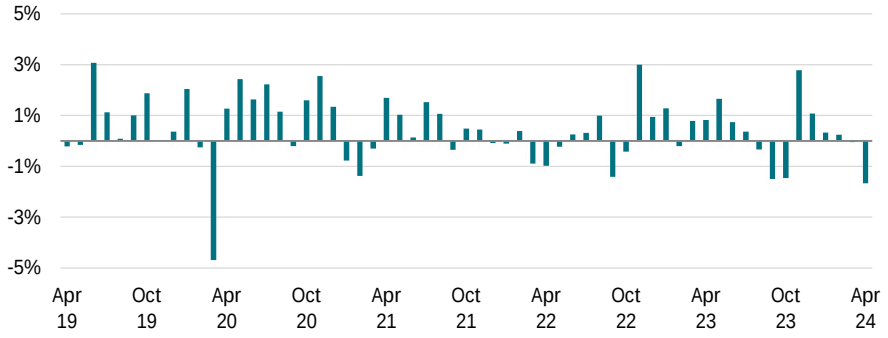
KINERJA (PER 30/04/2024)

Grafik Kinerja Historis Sejak Diluncurkan (%)

(Perubahan atas penilaian tolak ukur sejak Januari 2022; sebelumnya IDRE6MO (Rp) + BINDO Index (10:90))



Grafik Kinerja Setiap Bulan 5 Tahun Terakhir



Kinerja Reksa Dana

Reksa Dana	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Thn	Sejak Peluncuran
Architas Obligasi Rupiah	-1.67%	-1.47%	2.70%	2.12%	11.45%	32.57%	-1.15%	97.49%
Tolok Ukur*)	-1.26%	-0.55%	3.64%	4.58%	18.07%	43.15%	-0.06%	129.09%

* Tolok ukur sejak Januari 2022 adalah 10% IDRE6MO + 90% Bloomberg EM Lcl Ccy Indonesia

Dari Februari 2020 hingga Desember 2021 adalah 10% IDRE6MO + 90% BINDO Index, dari Mei 2016 hingga Januari 2020 adalah 30% ATD6 Rp + 70% BINDO Index, dari Januari 2014 hingga April 2016 adalah 30% ATD6 Rp + 70% HSBC Bond Index, sejak Peluncuran hingga Desember 2013 adalah ATD6 Rp

FUND FACTSHEET
April 2024

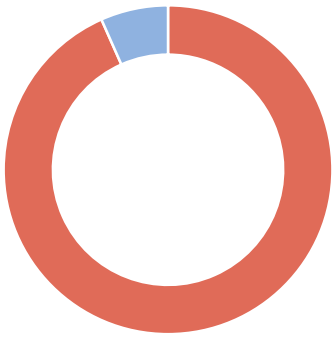
FUND FACTS

Kebijakan Investasi	
Kas & Pasar Uang	0% - 20%
Obligasi	80% - 100%

Kinerja 5 Tahun Terakhir	
Imbal hasil	32.57%
Kinerja bulanan tertinggi	3.07% (Juni 2019)
Kinerja bulanan terendah	-4.69% (Maret 2020)

Informasi Tambahan	
Tanggal Efektif	12 Agustus 2011
No. Surat Efektif	S-9136/BL/2011
Tanggal Peluncuran	8 September 2011
Jenis Reksa Dana	Pendapatan Tetap
Mata Uang	Rupiah
Total Dana Kelolaan	Rp86,854,977,221.16
Harga (NAB/Unit)	Rp1,974.87
Jumah Unit yang Ditawarkan	Maks. 1,000,000,000 unit
Nilai Minimum Investasi Awal	Rp100,000.00
Kode ISIN	IDN000118809
Biaya Manajemen MI Tahunan	Maks. 1.25% p.a.
Biaya Kustodian Tahunan	Maks. 0.20% p.a.
Biaya Pembelian	Maks. 1.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1.00% bila ≤ 1 Thn
	0.00% bila > 1 Thn
Biaya Pengalihan	Maks. 0.25%
Transaksi/Perhitungan NAB	Harian
Bank Kustodian	Citibank N.A.

ALOKASI DANA INVESTASI (PER 30/04/2024)



Obligasi	93.36%
Kas & Pasar Uang	6.64%

TOP PORTFOLIO EFEK (DIURUTKAN BERDASARKAN ABJAD)

Tipe Aset	Nama	%
Obligasi	FR0054	5.22
Obligasi	FR0056	5.31
Obligasi	FR0058	6.15
Obligasi	FR0059	5.75
Obligasi	FR0075	4.12
Obligasi	FR0078	7.83
Obligasi	FR0079	7.02
Obligasi	FR0081	8.01
Obligasi	FR0096	5.12
Obligasi	FR0097	4.60
Total		59.13
Total jumlah efek		22
Durasi Portofolio		5.28

FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

KLASIFIKASI RISIKO

Potensial rendah — Potensial tinggi

1 2 **3** 4 5 6 7

Penjelasan

Architas Obligasi Rupiah berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang dalam mata uang Rupiah. Investasi pada reksa dana ini dikategorikan berisiko sedang-rendah.

SANGGAHAN

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko, calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana.

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa 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 adalah perbuatan melanggar hukum.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT AXA Investment Managers Select Indonesia 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 mengambill keputusan berinvestasi.

Dokumen ini diterbitkan oleh PT AXA Investment Managers Select Indonesia (AXA IM Indonesia) hanya untuk tujuan memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual maupun dasar yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan perjanjian atau komitmen apapun atau suatu nasihat investasi. Dokumen ini dibuat berdasarkan data, proyeksi, perkiraan, antisipasi dan hipotesa yang subjektif, pergerakan dari variabel dan nilai ekonomi pasar keuangan bisa berubah secara drastis dari indikasi (proyeksi, perkiraan, antisipasi dan hipotesa) yang disampaikan dalam dokumen ini. Mengingat risiko ekonomi dan pasar, tidak ada jaminan bahwa dana tersebut akan mencapai tujuan investasinya. Investor mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang awalnya mereka investasikan. Kinerja masa lalu bukanlah jaminan hasil di masa depan.

Dengan menerima informasi ini, penerima dokumen setuju menggunakan informasi ini hanya untuk melihat potensi dalam strategi yang ada didalamnya dan bukan untuk tujuan lain serta tidak akan mengungkapkan informasi apapun ke pihak manapun. Dilarang melakukan segala bentuk produksi ulang atas informasi ini, baik itu seluruhnya atau sebagian kecuali telah mendapat persetujuan dari Architas Indonesia.

PT AXA Investment Managers Select Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan izin sebagai perusahaan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi, informasi selengkapnya mengenai AXA IM Indonesia dapat ditemukan di https://select.axa-im.co.id/homepage/.

BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A.
Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

INFORMASI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan dan penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

REKENING REKSA DANA

Bank	Citibank, N.A, Cabang Jakarta
No. Rekening	0 810078 006
Nama Pemilik Rek.	Reksa Dana Architas Obligasi Rupiah
Bank	BCA, Cabang Gajah Mada Jakarta
No. Rekening	012 302 8080
Nama Pemilik Rek.	Reksa Dana Architas Obligasi Rupiah

INFORMASI TERKAIT

Untuk informasi lebih lengkap mengenai prospektus, mohon mengunjungi :
https://select.axa-im.co.id/produk-khusus-untuk-anda/reksa-dana-pendapatan-tetap/

INFORMASI

Untuk informasi lebih lanjut dan Layanan Pengaduan Nasabah PT AXA Investment Managers Select Indonesia, mohon hubungi:
PT AXA Investment Managers Select Indonesia
AXA Tower, 17th floor – Kuningan City
Jl. Prof Dr Satrio no. 18 Jakarta 12940
Telp. +62 21 5093 6421/ 5093 6415
Email : CustomerSevice@axa-im.co.id
Website : https://select.axa-im.co.id/homepage/.