

# Architas Dana Berimbang



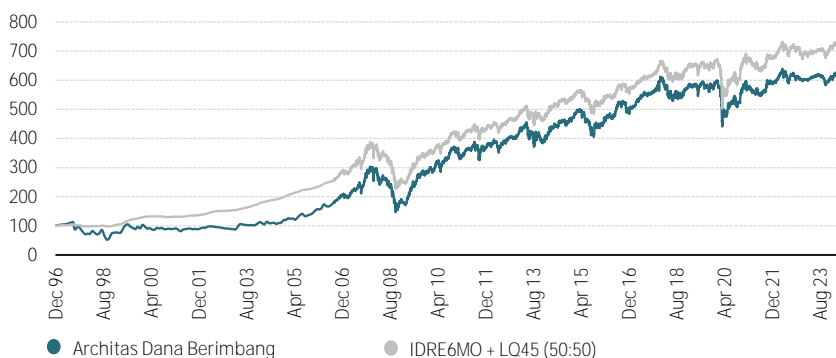
PT AXA Investment Managers Select Indonesia adalah anak perusahaan 100% dari Grup AXA. Grup AXA berdiri sejak 1816 di Paris, Perancis dan kini berkembang menjadi grup asuransi terbesar di dunia dan termasuk Top 25 perusahaan terbesar di dunia (Fortune Global 500, 2017). Total dana kelolaan PT AXA Investment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

## TUJUAN INVESTASI

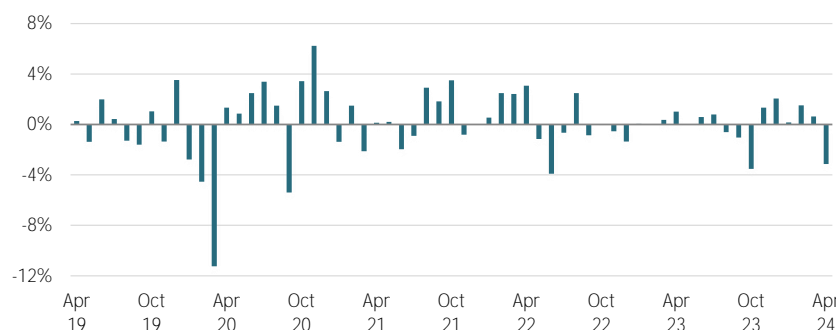
Memberikan suatu tingkat pertumbuhan yang menarik.

## KINERJA (AS AT 30/4/2024)

Grafik Kinerja Historis Sejak Diluncurkan (%)



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 Dana Berimbang	-3.14%	-1.04%	2.50%	-1.41%	7.19%	2.85%	-0.89%	501.42%
ATD6 + LO45 (50:50)	-2.86%	-2.01%	2.87%	-0.07%	7.24%	6.96%	-1.67%	600.55%

## FUND FACTSHEET

April 2024

### FUND FACTS

#### Kebijakan Investasi

Kas & Pasar Uang	5% - 79%
Saham	5% - 79%
Obligasi	5% - 79%

#### Kinerja 5 Tahun Terakhir

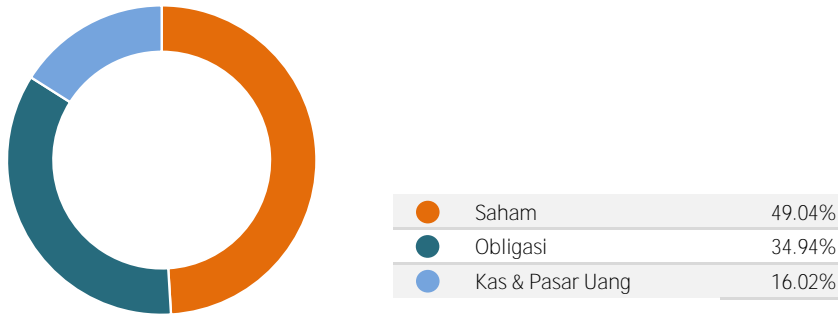
Imbal hasil	2.85%
Kinerja bulanan tertinggi	6.23% (November 2020)
Kinerja bulanan terendah	-11.25% (Maret 2020)

#### Informasi Tambahan

Tanggal Efektif	29 November 1996
No. Surat Efektif	S-1949/PM/1996
Tanggal Peluncuran	16 Desember 1996
Jenis Reksa Dana	Campuran
Mata Uang	Rupiah
Total Dana Kelolaan	Rp565,129,379.13
Harga (NAB/Unit)	Rp6,014.16
Jumlah Unit yang Ditawarkan	Maks. 500,000,000 unit
Nilai Minimum Investasi Awal	Rp500,000.00
Kode ISIN	IDN000015302
Biaya Manajemen MI Tahunan	Maks. 1.50% p.a.
Biaya Kustodian Tahunan	Maks. 0.25% 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	Deutsche Bank A.G



ALOKASI DANA INVESTASI (PER 30/4/2024)



TOP PORTFOLIO EFEK (DIURUTKAN BERDASARKAN ABJAD)

Tipe Aset	Nama	%
Saham	ASTRA INTERNATIONAL	3.65
Saham	Bank Central Asia	7.63
Saham	BANK MANDIRI	7.94
Saham	BANK NEGARA INDONESIA	2.97
Saham	BANK RAKYAT INDONESIA	6.47
Obligasi	ORI021	34.94
Saham	PT Adaro Energy Indonesia	1.58
Depo	PT BANK TABUNGAN NEGARA	8.85
Saham	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	2.13
Saham	Telkom Indonesia	5.83
<b>Total</b>		<b>81.99</b>
Tota jumlah efek		23

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 Dana Berimbang berinvestasi pada saham-saham *big & medium cap*, yang dikombinasikan dengan instrument pendapatan tetap dan pasar uang. Investasi pada reksa dana ini dikategorikan berisiko sedang-tinggi.



## 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 mengambil 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 AXA IM 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

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 198 karyawan di mana kurang lebih 75 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta 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	Deutsche Bank, Cabang Jakarta
No. Rekening	0089 896 009
Nama Pemilik Rek.	Reksa Dana Architas Dana Berimbang
Bank	BCA, Cabang Gajah Mada Jakarta
No. Rekening	012 302 9990
Nama Pemilik Rek.	Reksa Dana Architas Dana Berimbang

## INFORMASI TERKAIT PROSPEKTUS

Untuk informasi lebih lengkap mengenai prospektus, mohon mengunjungi :

<https://select.axa-im.co.id/produk-khusus-untuk-anda/sekilas-produk/>

## INFORMASI

Untuk informasi lebih lanjut dan Layanan Pengaduan Nasabah PT AXA Investment Managers Select Indonesia, mohon hubungi:

PT 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 : CustomerService@axa-im.co.id  
Website : <https://select.axa-im.co.id/homepage/>