

Architas Obligasi Dollar

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.

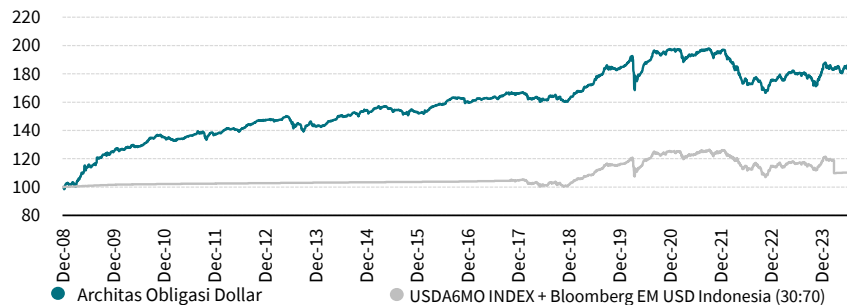
TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang menarik melalui investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang pilihan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat.

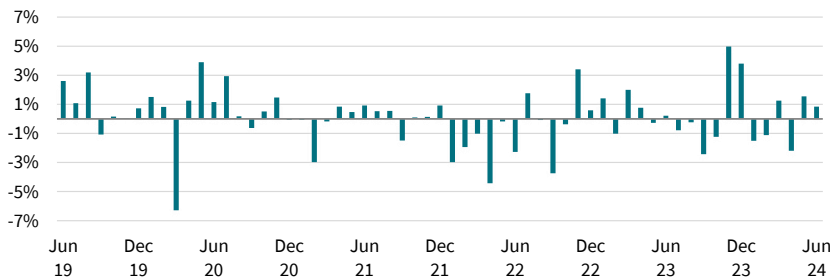
KINERJA (PER 28/06/2024)

Grafik Kinerja Historis Sejak Diluncurkan (%)

(Perubahan atas penilaian tolak ukur sejak January 2022; sebelumnya USDA6MO (USD) + BEMSID Index (30:70))



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 Dollar | 0.85% | 0.17% | -1.19% | 2.70% | -4.92% | 4.52% | -1.19% | 85.68% |
| Tolak Ukur*) | 0.66% | 0.00% | -1.21% | 2.16% | -3.59% | 7.31% | -1.21% | 19.93% |

* Tolak ukur sejak Januari 2022 adalah 30% USDA6MO (USD) + 70% Bloomberg EM USD Indonesia
Per November 2017 hingga Desember 2021 adalah 30% USDA6MO (USD) + 70% BEMSID Index,
sejak peluncuran hingga Oktober 2017 adalah ATD6 (USD)

FUND FACTSHEET

Juni 2024

FUND FACTS

Kebijakan Investasi

| | |
|------------------|------------|
| Kas & Pasar Uang | 0% - 20% |
| Obligasi | 80% - 100% |

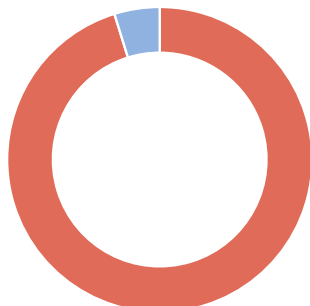
Kinerja 5 Tahun Terakhir

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Imbal hasil | 4.52% |
| Kinerja bulanan tertinggi | 3.89% (Mei 2020) |
| Kinerja bulanan terendah | -6.29% (Maret 2020) |

Informasi Tambahan

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Tanggal Efektif | 14 November 2008 |
| No. Surat Efektif | S-8273/BL/2008 |
| Tanggal Peluncuran | 1 Desember 2008 |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Mata Uang | USD |
| Total Dana Kelolaan | \$1,408,458.77 |
| Harga (NAB/Unit) | \$1.8568 |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | Maks. 100,000,000 unit |
| Nilai Minimum Investasi Awal | \$100.00 |
| Kode ISIN | IDN000069507 |
| Biaya Manajemen MI Tahunan | Maks. 1.50% p.a. |
| Biaya Kustodian Tahunan | Maks. 0.20% p.a. |
| Biaya Pembelian | Maks. 2.00% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1.00% bila ≤ 1 Thn 0.00% bila > 1 Thn |
| Biaya Pengalihan | n/a |
| Transaksi/Perhitungan NAB | Harian |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank A.G |

ALOKASI DANA INVESTASI (PER 28/06/2024)



| | | |
|---|------------------|--------|
| ● | Obligasi | 95.20% |
| ● | Kas & Pasar Uang | 4.80% |

TOP PORTFOLIO EFEK (DIURUTKAN BERDASARKAN ABJAD)

| Tipe Aset | Nama | % |
|--------------------------|--------|--------------|
| Obligasi | INDO27 | 24.31 |
| Obligasi | INDO35 | 31.44 |
| Obligasi | INDO38 | 39.27 |
| Total | | 95.02 |
| Total jumlah efek | | 3 |



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



Penjelasan

Architas Obligasi Dollar berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. 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 Architas 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 | 0080 952 059 |
| Nama Pemilik Rek. | Reksa Dana Architas Dollar |

INFORMASI TERKAIT PROSPEKTUS

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 : CustomerService@axa-im.co.id

Website : select.axa-im.co.id