

Architas Obligasi Rupiah

PT Architas Asset Management Indonesia adalah anak perusahaan 100% dari AXA Grup. AXA grup 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 Architas Asset Management Indonesia mencapai Rp 4,76 triliun dan Total *Asset Under Advisory* mencapai Rp 9,27 triliun per Desember 2022. AXA telah melayani 95 juta nasabah di lebih dari 50 negara dengan jumlah karyawan profesional lebih dari 149.000 orang.

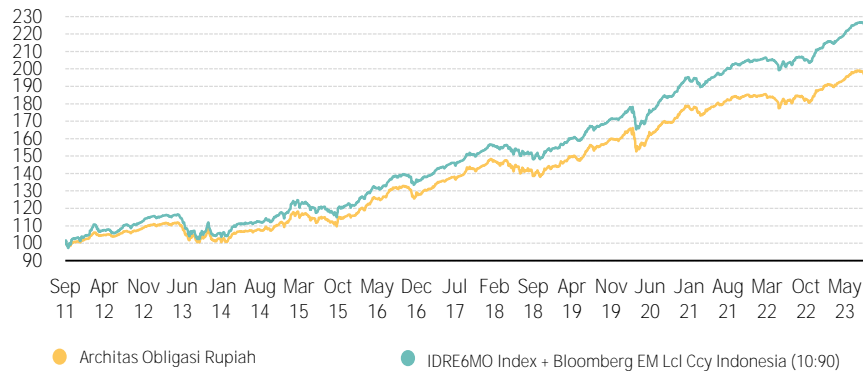
TUJUAN INVESTASI

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

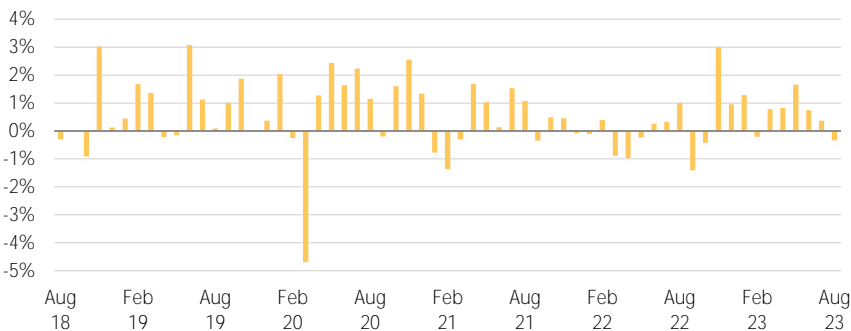
KINERJA (PER 31/08/2023)

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 | -0.33% | 0.78% | 4.11% | 7.42% | 16.91% | 40.35% | 5.23% | 98.12% |
| Tolak Ukur*) | -0.11% | 1.50% | 5.25% | 9.42% | 22.95% | 49.96% | 6.73% | 126.33% |

* Tolak 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

Agustus 2023

FUND FACTS

Kebijakan Investasi

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

Kinerja 5 Tahun Terakhir

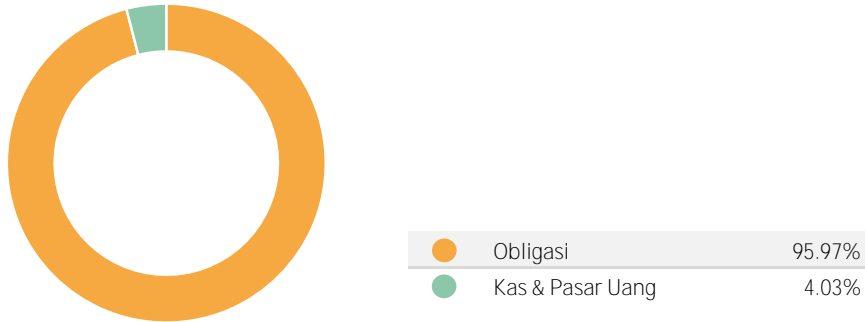
| | |
|---------------------------|---------------------|
| Imbal hasil | 40.35% |
| Kinerja bulanan tertinggi | 3.07% (Juni 2019) |
| Kinerja bulanan terendah | -4.69% (Maret 2020) |

Informasi Tambahan

| | |
|------------------------------|--|
| Tanggal Efektif | 12 Agustus 2011 |
| No. Surat Efektif | S-9136/BL/2011 |
| Tanggal Peluncuran | 8 September 2011 |
| Jenis Reksadana | Pendapatan Tetap |
| Mata Uang | Rupiah |
| Total Dana Kelolaan | Rp87,893,252,881.69 |
| Harga (NAB/Unit) | Rp1,981.16 |
| Jumlah 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 31/08/2023)



TOP PORTFOLIO EFEK (DIURUTKAN BERDASARKAN ABJAD)

| Tipe Aset | Nama | % |
|-------------------|--------|--------------|
| Obligasi | FR0054 | 5.39 |
| Obligasi | FR0056 | 5.42 |
| Obligasi | FR0058 | 6.38 |
| Obligasi | FR0059 | 5.83 |
| Obligasi | FR0075 | 4.29 |
| Obligasi | FR0078 | 8.08 |
| Obligasi | FR0079 | 7.26 |
| Obligasi | FR0081 | 8.01 |
| Obligasi | FR0096 | 5.35 |
| Obligasi | FR0097 | 6.61 |
| Total | | 62.62 |
| Total jumlah efek | | 21 |
| Durasi Portofolio | | 6.07 |

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 Rupiah berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang dalam mata uang Rupiah. Investasi pada reksadana 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 Architas Asset Management 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 Architas Asset Management Indonesia (Architas 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 Architas Asset Management 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 id.architas.com.

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 REKSADANA

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 REKSADANA

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 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 PROSPEKTUS

Untuk informasi lebih lengkap mengenai prospektus, mohon kunjungi :

id.architas.com/produk-khusus-untuk-anda/reksa-dana-pendapatan-tetap/

INFORMASI

Untuk informasi lebih lanjut dan Layanan Pengaduan Nasabah PT Architas Asset Management Indonesia, mohon hubungi:

PT Architas Asset Management Indonesia
AXA Tower, 17th floor – Kuningan City
Jl. Prof Dr Satrio no. 18 Jakarta 12940
Telp. +6221 50853535, Faks. +6221 30058811
Email : CustomerService.ID@architas.com
Website : id.architas.com