FUND FACTSHEET

Jarvis Balanced Fund

All data expressed as of 29 November 2024

Fund Category : Balanced Fund

About Jarvis

PT Jarvis Aset Manajemen is an Indonesia focused asset management company. We are licensed and regulated by Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (Authority for Financial Services), with registration no KEP-76/D.04/2018, dated 30 November 2018.

Investment Objective

This balanced fund aims to enhance returns for long term investors, through a mix of equities, bonds and money market securities. We benchmark ourselves against 50% of JCI + 50% of 3mth Time Deposit.

Benefits

Ease of investing, managed by professional Investment Manager, investment diversification, high liquidity, suitable for various financial purposes and transparency of information

Asset Allocation

Equity	1 % - 79 %
Bonds	1 % - 79 %
Money Market	1 % - 79 %

Portofolio Allocation

Equity	62,47 %
Bonds	5,27 %
Money Market	32,26 %

Performance (%)

	JAMBAF	Benchmark
1mth	1,5 %	0,5 %
3mth	4,4 %	2,6 %
6mth	3,5 %	3,1 %
YTD	1,0 %	3,3 %
1year	3,9 %	7,6 %
3year	-6,7 %	11,4 %
5year	- %	- %
Since Inception	80,3 %	22,0 %
Hi	Dec-20	17,2 %
Lo	Jun-22	-11,2 %

Past performance is not reliable for future result

Top 10 Holdings

PT AKR Corporindo, Tbk	8,45 %
TD - PT Allobank Indonesia, Tbk	10,02 %
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	6,19 %
PT Bumi Resources, Tbk	2,57 %
TD - PT Bank Hibank Indonesia	10,02 %
PT Mitra Adiperkasa, Tbk	4,43 %
PT Petrosea, Tbk	2,55 %
PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	3,94 %
PT United Tractors, Tbk	4,74 %
PT Wintermar Offshore Marine, Tbk	5,85 %

Geographical Composition

Domestic	100,00 %
Foreign	0,00 %

Chart of Jarvis Balanced Fund Since Inception



Jarvis Balanced Fund
Benchmark

Source : Kontan

Inception Date
22-May-19

Effective No.
S-490/PM.21/2019

Effective Date
18-Apr-19

Fund Information

Currency	IDR
NAV / Unit	1.701,01
Fund Size	149.702.389.001
Min. Initial Investment	IDR 1 mn
Unit Offered	5.000.000.000
Valuation	Daily

Fees (Maximum)

Subscription	2,00%
Redemption	2,00%
Switching	2,00%
Management	3,00%
Custody Fee	0,20%

Custodian Bank
Deutche Bank AG, Jakarta

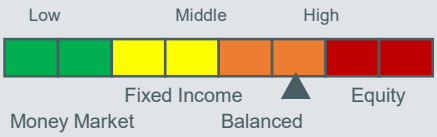
ISIN Code

IDN000387701

Investment Risk Factors

Risk of Deteriorating Economic
Risk of Deteriorating Political Conditions
Risk of Default
Liquidity Risk
Risk of Decreased in Investment Value
Market Risk
Risk of Change in Regulation
Risk of Dissolution and Liquidation
Risk of Foreign Exchange

Risk Classification



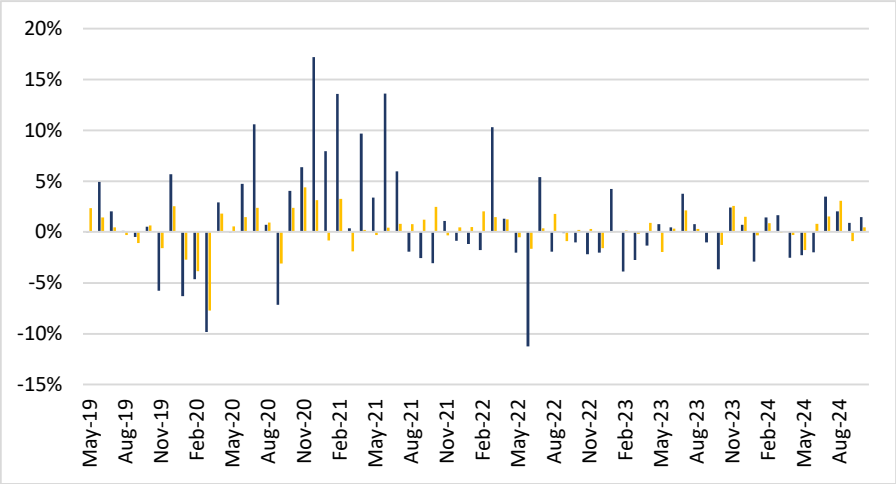
FUND FACTSHEET

Jarvis Balanced Fund

All data expressed as of 29 November 2024

Fund Category : Balanced Fund

Monthly Performance Chart



Requirements and procedures :

1. Submit copy of ID
2. Filling Investor risk profile form
3. Filling subscription form
4. For futher information please contact the available contact info

Custodian Bank Profile

Deutsche Bank AG was established under the laws and regulations of the Federal Republic of Germany, having domicile and headquarter in Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany. Established in 1870, today Deutsche Bank AG has developed into one of the world's most prominent financial institutions with extensive and integrated first class banking services.
In Indonesia, Deutsche Bank AG has 1 branch office in Jakarta. The total number of employees in Indonesia reaches 211 employees, which approximately 84 of them are experienced employees under the custodian department.
The Jakarta Branch of Deutsche Bank AG has the approval as a Custodian in the Capital Market sector based on the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Number Kep-07/PM/ 1994, dated January 19, 1994 and therefore Deutsche Bank A.G., the Jakarta Branch is registered and supervised by the OJK.

Mutual Fund Information and Disclaimer :

PT Jarvis Aset Manajemen as an Investment Manager can reject your application if it does not meet the applicable requirements and regulations

Information regarding Mutual Fund ownerships is completed with information stating that the letter or proof confirming the Subscription, Switching and Redemption of Mutual Fund Participacing Unit Area are valid proof of ownership which will be issued by the Custodian Bank . In the event that is a Securities Ownership Reference (AKSES) facility, Participation Unit Holder can verify the Mutual Fund ownership through the website https://akses.ksei.co.id/.

PT JARVIS ASET MANAJEMEN (JAM) IS REGISTERED AND SUPERVISED BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK)

MUTUAL FUND INVESTMENT CONTAIN RISK. PRIOR TO INVESTMENT IN MUTUAL FUND, INVESTORS MUST READ AND COMPREHEND THE PROSPECTUS. PAST PERFORMANCE DOES NOT REPRESENT FUTURE PERFORMANCE

MUTUAL FUND ARE CAPITAL MARKET PRODUCT AND NOT PRODUCT ISSUED BY SELLING AGENTS/ BANK. SELLING AGENTS OF MUTUAL FUNDS ARE NOT RESPONSIBLE ON CLAIM AND THE RISK OF MANAGEMENT OF MUTUAL FUND PORTOFOLIO CONDUCTED BY THE INVESTMENT MANAGER

For further information, please refer to Prospectus and Opening Acount Application Form provided by JAM

This document prepared and published by PT Jarvis Aset Manajemen for information purpose only and is prepared in accordance to provisions stipulated. Not as invitation or recommendation or offer to Subscription Participation Units of Mutual Fund. Any losses that might arise will not be covered.

Contact Info & Compliant Handling :

PT Jarvis Aset Manajemen
Plaza Asia 2nd Floor Unit D
JL. Jend. Sudirman Kav 59
Jakarta Selatan - 12110
Phone :+6221 50208808
Email : cs@jarvisasset.com
website : www.jarvisasset.com

reksa dana
pahami, nikmati!

FUND FACTSHEET

Jarvis Balanced Fund

Tanggal Pengambilan Data 29 November 2024

Kategori Reksa Dana : Campuran

Tentang Jarvis

PT Jarvis Aset Manajemen memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan salinan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.04/2018 tanggal 30 November 2018. Perusahaan memiliki visi dan misi yang berfokus pada manajemen pengelolaan invetasi yang handal serta hasil investasi yang optimal.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Jarvis Balanced Fund bertujuan untuk meningkatkan imbal hasil bagi investor untuk berinvestasi jangka panjang, melalui strategi pengelolaan serta alokasi portofolio pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan/atau efek pasar uang. Tolak ukur kinerja Jarvis Balance Fund adalah 50% JCI + 50% 3 bulan rata-rata suku bunga Deposito

Keuntungan

Kemudahan berinvestasi, dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional, diversifikasi investasi, likuiditas tinggi, cocok untuk berbagai tujuan keuangan dan transparansi informasi

Kebijakan Investasi

Ekuitas	1 % - 79 %
Obligasi	1 % - 79 %
Pasar Uang	1 % - 79 %

% Portofolio

Ekuitas	62,47 %
Obligasi	5,27 %
Pasar Uang	32,26 %

Kinerja (%)

	JAMBAF	Benchmark
1 bulan	1,5 %	0,5 %
3 bulan	4,4 %	2,6 %
6 bulan	3,5 %	3,1 %
YTD	1,0 %	3,3 %
1 tahun	3,9 %	7,6 %
3 tahun	-6,7 %	11,4 %
5 tahun	- %	- %
Sejak Peluncuran	80,3 %	22,0 %

Tertinggi	Dec-20	17,2 %
Terendah	Jun-22	-11,2 %

Kinerja masa lalu tidak dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang

10 Kepemilikan Efek Terbesar

PT AKR Corporindo, Tbk	8,45 %
TD - PT Allobank Indonesia, Tbk	10,02 %
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	6,19 %
PT Bumi Resources, Tbk	2,57 %
TD - PT Bank Hibank Indonesia	10,02 %
PT Mitra Adiperkasa, Tbk	4,43 %
PT Petrosea, Tbk	2,55 %
PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	3,94 %
PT United Tractors, Tbk	4,74 %
PT Wintermar Offshore Marine, Tbk	5,85 %

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100,00 %
Asing	0,00 %

Grafik Kinerja Reksa Dana Sejak Didirikan



Jarvis Balanced Fund
Tolak Ukur

Sumber : Kontan

Tanggal Peluncuran
22 Mei 2019

No. Surat Penyertaan Efektif
S-490/PM.21/2019

Tanggal Efektif
18 April 2019

Informasi Dana

Mata Uang	RUPIAH
NAB per Unit	1.701,01
Total Nilai Aktiva Bersih	149.702.389.001,00
Min. Investasi Awal	IDR 1.000.000,00
Jumlah Unit yang ditawarkan	5.000.000.000
Periode Penilaian	Harian

Biaya (Maksimal)

Biaya Pembelian	2,00%
Biaya Penjualan Kembali	2,00%
Biaya Pengalihan	2,00%
Biaya Manajemen	3,00%
Biaya Kustodian	0,20%

Bank Kustodian
Deutche Bank AG, Jakarta

KODE ISIN

IDN000387701

Faktor Risiko Investasi

Risiko Perubahan Ekonomi
Risiko Perubahan Situasi Politik
Risiko Gagal Bayar
Risiko Likuiditas
Risiko Penurunan Nilai Investasi
Risiko Pasar
Risiko Perubahan Regulasi
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Risiko Nilai Tukar (foreign exchange risk)

Klasifikasi Risiko

Rendah Sedang Tinggi



Resiko sedang, Reksa Dana berinvestasi pada Saham, Obligasi dan Pasar Uang

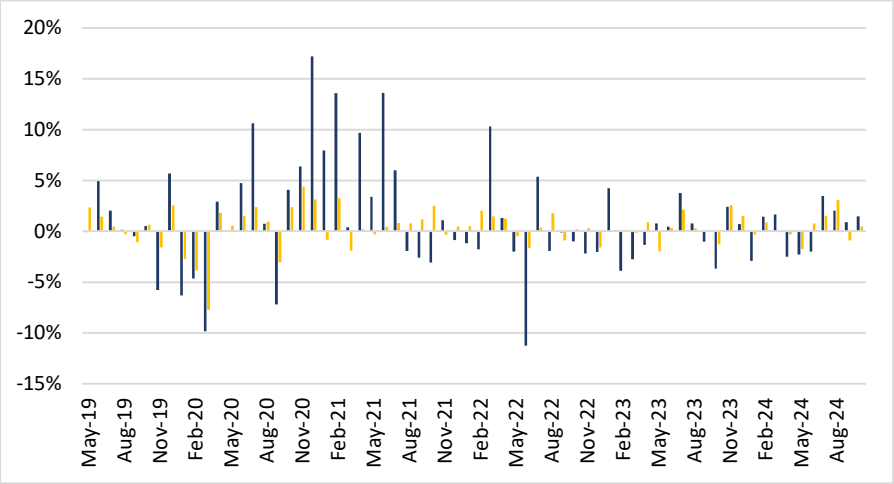
FUND FACTSHEET

Jarvis Balanced Fund

Tanggal Pengambilan Data 29 November 2024

Kategori Reksa Dana : Campuran

Tabel Kinerja Bulanan



Persyaratan dan Prosedur :

1. Fotokopi KTP
2. Mengisi Formulir Profil Risiko Investor
3. Mengisi Formulir Pembelian
4. Untuk Informasi lebih lanjut silahkan hubungi nomor yang tersedia

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt Jerman. Berdiri pada tahun 1870, 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. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki ijin 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 dan Pernyataan Reksa Dana

PT Jarvis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana yang berupa surat konfirmasi pembelian , pengalihan dan penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana merupakan bukti kepemilikan yang sah yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Kepemilikan atas investasi dapat juga dilihat melalui website https://akses.ksei.co.id/.

PT JARVIS ASET MANAJEMEN (JAM) TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM BERINVESTASI INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENYATAKAN KINERJA MASA DEPAN

REKSA DANA ADALAH PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DIKELUARKAN OLEH AGEN PENJUAL/BANK. AGEN PENJUAL REKSA DANA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO YANG DILAKUKAN OLEH MANAJER INVESTASI.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi website kami di : www.jarvisasset.com

Dokumen ini disiapkan dan diterbitkan oleh PT Jarvis Aset Manajemen hanya untuk tujuan informasi dan disiapkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bukan sebagai ajakan atau rekomendasi atau penawaran pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana. Segala kerugian yang mungkin timbul tidak akan ditanggung.

Kontak dan Layanan Pengaduan

PT Jarvis Aset Manajemen
Plaza Asia 2nd Floor Unit D
JL. Jend. Sudirman Kav 59
Jakarta Selatan - 12110
Phone :+6221 50208808
Email : cs@jarvisasset.com
website : www.jarvisasset.com