

INDO ARTHABUANA GOLDEN COMPASS

LAPORAN KINERJA REKSA DANA - FEBRUARI 2026

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana: 27 Februari 2026



Ringkasan Produk

Jenis Reksa Dana

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif

25 Maret 2025

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-165/PM.02/2025

Tanggal Peluncuran

8 Juli 2025

Mata Uang

Rupiah

Nilai Aktiva Bersih / unit

Rp. 921.0349

Jumlah Dana Kelolaan

Rp. 9,98 miliar

Min. Investasi Awal & Selanjutnya

Rp. 100.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 5.000.000.000 UP

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 2%

Biaya Penjualan

Maks. 2%

Biaya Pengalihan

Maks. 2%

Biaya Manajemen

Maks. 3% per tahun

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,15% per tahun

Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Kode ISIN

IDN000558806

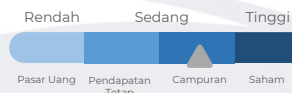
Manfaat Investasi

Diversifikasi investasi, Unit Penyertaan mudah dijual kembali, dikelola secara profesional, membebaskan investor dari pekerjaan administrasi dan analisa investasi, serta transparansi informasi

Risiko-risiko Utama

- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko wanprestasi
- Risiko kredit
- Risiko perubahan kondisi ekonomi & politik
- Risiko likuiditas
- Risiko nilai tukar
- Risiko perubahan peraturan lainnya
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko industri
- Risiko pasar
- Risiko suku bunga

Klarifikasi Risiko



Keterangan Risiko

Mayoritas berinvestasi pada efek ekuitas dan efek utang. Risiko investasi pada Reksa Dana ini tergolong moderat/ sedang karena fleksibilitas alokasi investasi antar kelas aset.

Informasi Rekening Pembelian

Bank: PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Atas nama: Reksa Dana Campuran Indo Arthabuana Golden Compass

Nomor rekening: 8000002728

Tentang Manajer Investasi

PT Indo Arthabuana Investama ("IndoArtha") didirikan pada tahun 2016 dan telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan SK Dewan Komisiner OJK No. KEP-33/D.04/2017 tanggal 22 Juni 2017. Kegiatan utama IndoArtha adalah melakukan jasa pengelolaan investasi, seperti Reksa Dana, Investasi Alternatif, KPD, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Campuran Indo Arthabuana Golden Compass ("Indo Arthabuana Golden Compass") memberikan potensi pertumbuhan di investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada Efek bersifat Ekuitas dan/atau Efek Bersifat Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang.

| | Kebijakan Investasi | Alokasi Aset |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| Efek bersifat Ekuitas | 0-79% | 69,81% |
| Efek bersifat Utang | 0-79% | 00,00% |
| Instrumen Pasar Uang & setara kas | 0-79% | 30,19% |

10 Efek Terbesar (berdasarkan abjad)

| | |
|------------------------------|--------|
| 1 BUMI | 7,31% |
| 2 BUVA | 8,40% |
| 3 INET | 5,48% |
| 4 MINA | 4,46% |
| 5 NRCA | 6,25% |
| 6 PSKT | 8,48% |
| 7 RAJA | 7,35% |
| 8 RATU | 5,27% |
| 9 SSHA | 8,63% |
| 10 Time Deposit Bank Capital | 30,07% |

Alokasi Sektor

| | |
|-----------------------|--------|
| 1 Deposito | 30,07% |
| 2 Infrastruktur | 24,27% |
| 3 Energi | 24,21% |
| 4 Konsumen Non-Primer | 21,34% |

Kinerja Reksa Dana

| | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | Sejak Peluncuran |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Indo Arthabuana Golden Compass | -1,47% | -14,94% | -7,52% | -12,63% | - | - | - | -7,90% |
| Tolok Ukur* | 0,54% | 1,76% | 8,34% | 1,12% | - | - | - | 12,37% |

*Keterangan Tolok Ukur:

Tolok ukur dari Juli s.d. November 2025 adalah PDNBF1. Per Desember 2025, Tolok ukur kinerja adalah 7% per tahun

Tambahan informasi:

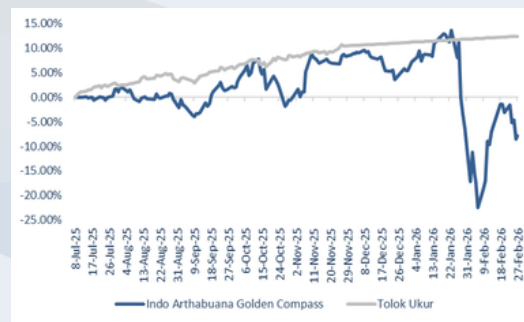
Kinerja bulanan tertinggi **8,31%** (November 2025)

Kinerja bulanan terendah **-11,33%** (Januari 2026)

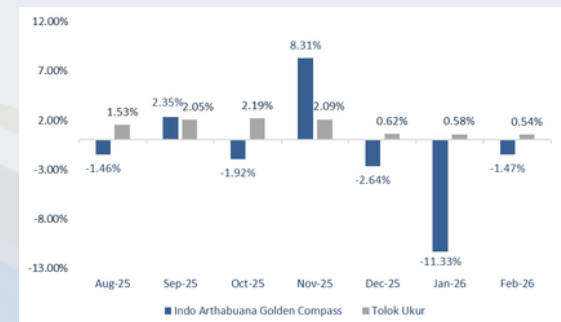
Keterangan tabel:

Kinerja Indo Arthabuana Golden Compass sejak tanggal peluncuran adalah -7,90%.

Historikal Kinerja Sejak Peluncuran



Historikal Kinerja Bulanan



Tentang Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) berdiri sejak tahun 1956 dan memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002, dan memberikan pelayanan kustodian berupa Fund Administration dan Core Custody.

Kepemilikan Reksa Dana

Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan, dan pengalihan investasi Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui halaman <https://akses.ksei.co.id/>

Prospektus Indo Arthabuana Golden Compass dapat diakses melalui website IndoArtha di www.iai.co.id

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MANGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN 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 portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Indo Arthabuana Investama 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. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Indo Arthabuana Investama selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.