

## Fund Fact Sheet

31 January 2025

**Tanggal Efektif**  
16 Apr 2007  
**No. Surat Efektif**  
S-1668/BL/2007  
**Tanggal Peluncuran**  
16 April 2007  
**NAB/unit**  
2766.78  
**Mata Uang**  
IDR  
**Jenis Reksa Dana**  
RD Pendapatan Tetap  
**Total Nilai Aktiva Bersih**  
Rp 740.57 Milliar  
**Minimum Investasi Awal**  
Rp 100,000  
**Unit Yang Ditawarkan**  
3,000,000,000  
**Periode Penilaian**  
Harian  
**Kode ISIN**  
IDN000046208  
**Bank Kustodian**  
Standard Chartered Bank

**Biaya Pembelian**  
Maks. 1.50%  
**Biaya Penjualan Kembali**  
Maks. 1.00%  
**Biaya Pengalihan**  
Maks. 2.00%  
**Biaya Manajemen**  
Maks. 3.00% p.a.

**Biaya Kustodian**  
Maks. 0.25% p.a.  
**Nomor Rekening**  
Standard Chartered Bank  
30680629030  
Reksa Dana Bahana Obligasi  
Kehati Lestari Kelas G

## Manajer Investasi

Bahana TCW adalah perusahaan joint venture antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang investasi dan Trust Company of the West sebuah perusahaan manajer investasi terkemuka asal Los Angeles, Amerika Serikat.

## Tujuan Investasi

Mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang.

## Kebijakan Investasi

Saham : 0% - 0%  
Obligasi : 80% - 100%  
Pasar Uang : 0% - 20%

## Alokasi Aset

Obligasi 92.99 %  
Pasar Uang 7.01 %

## Alokasi Sektor (Top 5)

Pemerintah 92.99 %  
Others 7.01 %

## Efek dalam Portofolio (Top 10)\*

FR0072 6%  
FR0075 6%  
FR0079 7%  
FR0083 8%  
FR0097 7%  
FR0098 8%  
FR0100 8%  
FR0101 8%  
FR0104 9%  
FR0106 6%

(\*Berdasarkan urutan abjad

## Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
KL-G	0.44	0.44	-0.24	1.09	1.06	9.36	20.43	176.68
T. Ukur**	0.75	0.75	0.74	2.80	4.89	18.50	36.85	230.71

\* Sejak Pembentukan

\*\* Tolok Ukur adalah 100% of IBPA Government Bond

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
December 2008	October 2008
6.98	-8.68

## Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 1.06%. Tolok Ukur adalah 100% of IBPA Government Bond. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 6.98% pada bulan December 2008 dan mencapai kinerja -8.68% pada bulan October 2008.



## Klasifikasi Risiko



Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

## Bank Kustodian

Standard Chartered Bank telah beroperasi di Indonesia untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum sejak 1968. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991.

## Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

## Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai
- Kemudahan bertransaksi
- Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Informasi lebih lanjut harap hubungi Bahana TCW

## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



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

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUPAN 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 merupakan 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 Bahana TCW Investment Management 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 Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.