

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

** Tolak Ukur adalah 100% of IBPA Government Bond

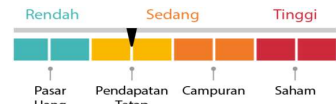
| Kinerja Bulan Tertinggi | Kinerja Bulan Terendah |
|-------------------------|------------------------|
| December 2008 | October 2008 |
| 6.98 | -8.68 |

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 1.06%. Tolak 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

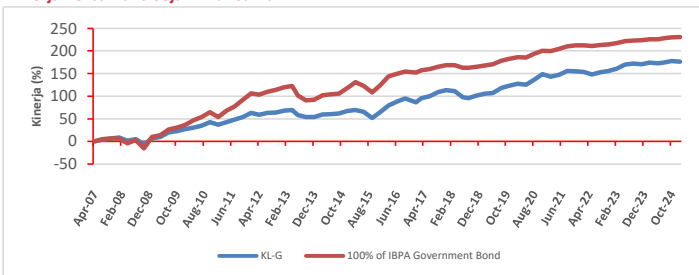
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

Manfaat Produk Reksa Dana

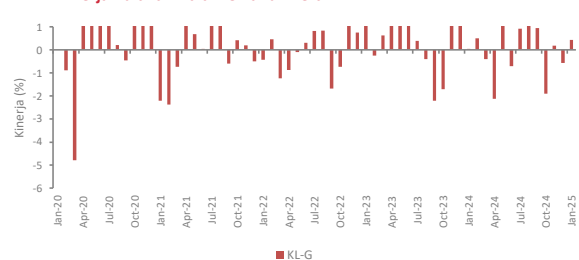
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

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 KEKUCAPAN 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.