RD INDEKS ABF IBI FUND

Fund Fact Sheet
29 Mei 2026

Tanggal Efektif
20 Mei 2005
No. Surat Efektif
S-1310/PM/2005
Tanggal Peluncuran
25 Mei 2005
NAB/unit
59,113.43
Mata Uang
IDR
Jenis Reksa Dana
RD Indeks (Pend. Tetap)

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 7,873.09 Millar
Minimum Investasi Awal
Rp 1,000,000
Unit Yang Ditawarkan
25,000,000,000
Periode Penilaian
Harian
Kode ISIN
IDN000053402
Bank Kustodian
HSBC Indonesia

Biaya Pembelian
Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2.00%
Biaya Pengalihan
Maks. 2.00%
Biaya Manajemen
Maks. 0.30% p.a
Biaya Kustodian
Maks. 0.25% p.a
Nomor Rekening
HSBC Indonesia

001-839554-069

ABF Indonesia Bond Index Fund

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

Obligasi	: 80% - 100%
Pasar Uang	: 0% - 10%

Alokasi Aset

Obligasi	99.11 %
Likuiditas	0.89 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Government	99.11 %
Deposito	0.09 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068	2.95%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082	3.35%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087	3.53%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091	3.45%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096	3.04%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100	3.06%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101	3.08%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103	3.99%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104	3.34%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0106	2.71%

(*)Berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
ABF	-1.36	0.24	-1.44	-0.37	5.74	16.26	30.62	491.06
T. Ukur**	-0.99	0.16	-1.16	-0.11	5.69	17.11	31.65	521.79

**) Sejak Pembentukan*

***) Tolok Ukur adalah 100% iBOXX ABF Indonesia Total Return Index*

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Desember 2008	Oktober 2008
15.53	-14.39

Keterangan
Kinerja 1 tahun terakhir 5.74%. Tolok Ukur adalah 100% iBOXX ABF Indonesia Total Return Index. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 15.53% pada bulan Desember 2008 dan mencapai kinerja -14.39% pada bulan Oktober 2008.

Klasifikasi Risiko



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

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan OJK No. KEP-02/PM.2/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Risiko Investasi

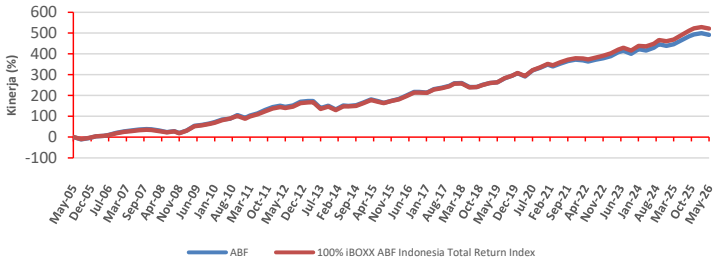
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

Manfaat Produk Reksa Dana

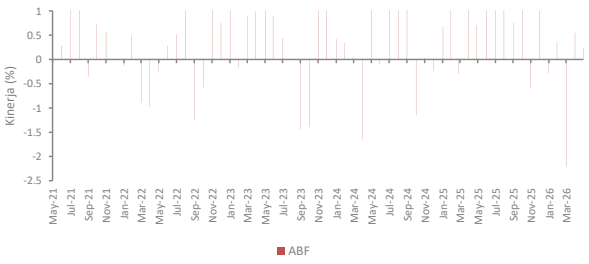
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

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 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 merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 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.

PT Bahana TCW Investment Management

Best Overall Asset & Fund Manager (2015-2025) — Alpha Southeast Asia Awards

Graha CIMB Niaga Lantai 21,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

Telp: +6221 2505277 • Fax: +6221 2505279 • Instagram: bahana_tcw • Email: bahana tcw@bahana.co.id
Prospektus Reksa Dana ini dapat diliat pada website kami: bahanatcw.com