BAHANA
TCW Investment Management
A member of IFG

Fund Fact Sheet
31 July 2023

RD INDEKS ABF IBI FUND

NAB/unit : 51,526.50

Tanggal Efektif
20 May 2005
No. Surat Efektif
S-1310/PM/2005
Tanggal Peluncuran
25 May 2005
Mata Uang
IDR
Jenis Reksa Dana
RD Indeks
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 6,544.78 Millar
Minimum Investasi Awal
Rp 1,000,000
Unit Yang Ditawarkan
25,000,000,000
Periode Penilaian
Harian
Kode ISIN
IDN000053402

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

Informasi lebih lanjut harap hubungi Bahana TCW

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

Mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang. Target Komposisi Reksa Dana ABF IBI Fund:
-80% s/d 100% dalam efek bersifat utang
-0% s/d 15% instrumen pasar uang

Alokasi Aset

Obligasi	99.79 %
Likuiditas	0.21 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Pemerintah	99.79 %
Others	0.21 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

FR0056	3.27%
FR0068	3.92%
FR0078	2.92%
FR0081	3.7%
FR0082	4.35%
FR0083	3.45%
FR0086	3.28%
FR0087	4.66%
FR0091	4.52%
FR0096	3.69%

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
ABF	6.65	0.44	3.26	5.05	10.26	22.57	49.94	415.20
T. Ukur	6.04	0.78	3.08	4.81	10.20	22.60	48.16	429.66

**Sejak Pembentukan*

Kinerja Bulan Tertinggi	December 2008	15.53
Kinerja Bulan Terendah	October 2008	-14.39

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 10.26%. Tolok ukur adalah 100% iBOXX ABF Indonesia Total Return Index. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 15.53% pada bulan December 2008 dan mencapai kinerja -14.39% pada bulan October 2008.

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.

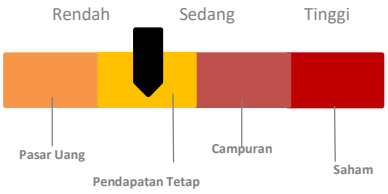
Risiko Investasi

- 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

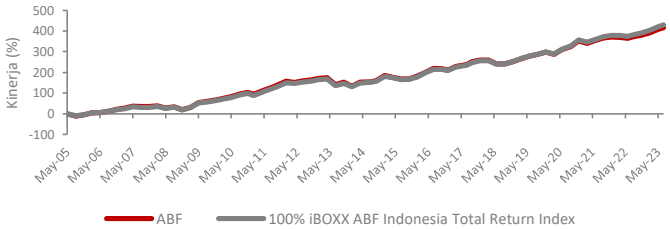
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Klasifikasi Risiko

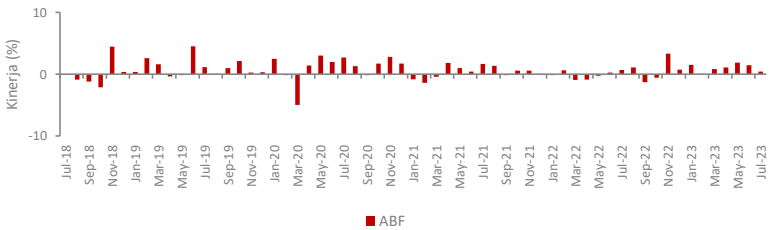


Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tolok ukur adalah 100% iBOXX ABF Indonesia Total Return Index

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/*

PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
Telp: +6221 2505277 | Fax: +6221 2505279 | Email: bahanatcw@bahana.co.id | Website: link.bahanatcw.com | Instagram : bahana_tcw

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI 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. 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. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Reksa Dana tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjamin simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.