BAHANA
TCW Investment Management

**Fund Fact Sheet**
**30 April 2021**

# RD INDEKS ABF IBI FUND

**NAB/unit : 44,814.72**

**Tanggal Efektif**
20 May 2005
**No. Surat Efektif**
S-1310/PM/2005
**Tanggal Peluncuran**
25 May 2005
**Mata Uang**
IDR
**Jenis Reksa Dana**
RD Pendapatan Tetap
**Total Nilai Aktiva Bersih**
Rp 4,473.37 Millar
**Minimum Investasi Awal**
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
-80% s/d 100% dalam efek bersifat utang
-0% s/d 15% instrumen pasar uang

## Alokasi Aset

| | |
|---|---|
| Saham | 0 % |
| Obligasi | 100 % |
| Likuiditas | 0 % |

## Alokasi Sektor (Top 5)

| | |
|---|---|
| Pemerintah | 100 % |
| Others | 0 % |

## Efek dalam Portofolio (Top 10)

FR0056
FR0059
FR0064
FR0068
FR0070
FR0078
FR0080
FR0081
FR0082
FR0087

## Kinerja Reksa Dana (%)

| Kinerja | YTD | 1-bln | 3-bln | 6-bln | 1-thn | 3-thn | 5-thn | S.P.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABF | -0.97 | 1.82 | -0.17 | 3.54 | 14.39 | 25.76 | 48.69 | 348.09 |
| T. Ukur | -0.79 | 1.66 | 0.13 | 4.12 | 15.59 | 28.45 | 54.68 | 415.07 |

**Sejak Pembentukan*

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

**Keterangan :**
Kinerja 1 tahun terakhir -0.97%. 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

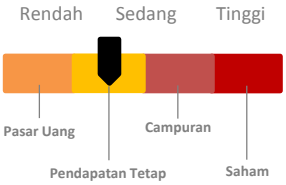
PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan OJK No. KEP-02/PM.2/2017 tanggal 20 Januari 2017.

## Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai investasi
- Risiko likuiditas
- Risiko kredit

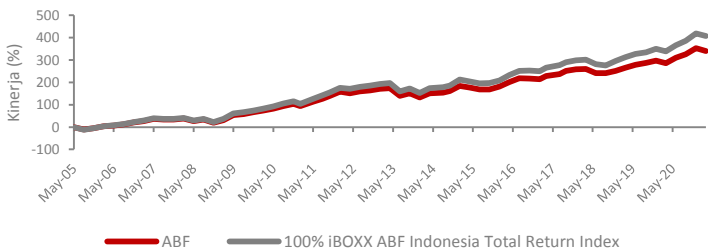
*Informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus*

## Klasifikasi Risiko

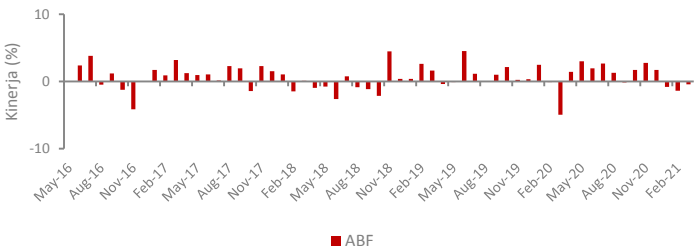



Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

### 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 PERNYATAANMENYETUJUI 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. PT Bahana TCW Investment Management selaku Mnajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.