

RD BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI - KELAS G

Fund Fact Sheet 30 Desember 2025

Tanggal Efektif

16 April 2007

No. Surat Efektif

S-1668/BL/2007

Tanggal Peluncuran

16 April 2007

NAB/unit

3,018.85

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pendapatan Tetap

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 99.58 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

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

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

FR0068	5.75%
FR0082	11.65%
FR0087	15.58%
FR0091	6.17%
FR0100	10.41%
FR0103	16.87%
FR0104	14.60%
FR0106	10.76%
FR0108	3.10%

(*Berdasarkan urutan abjad)

Alokasi Aset

Obligasi	94.89 %
Likuiditas	5.11 %

Deposito	2.01 %
----------	--------

Government	94.89 %
Others	3.10 %
Deposito	2.01 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Government	94.89 %
Others	3.10 %
Deposito	2.01 %

*) Sejak Pembentukan

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

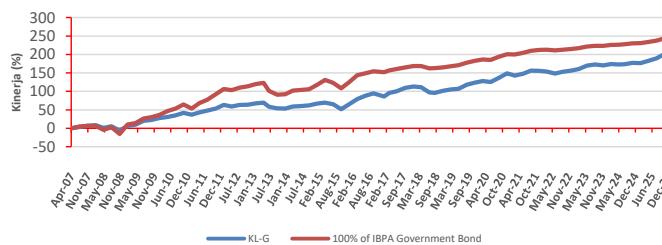
Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Desember 2008	Okttober 2008
6.98	-8.68

Keterangan

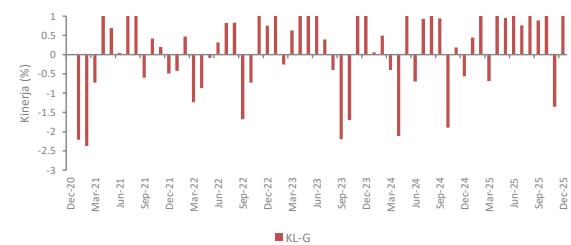
Kinerja 1 tahun terakhir 9.59%. Tolok Ukur adalah 100% of IBPA Government Bond. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 6.98% pada bulan Desember 2008 dan mencapai kinerja -8.68% pada bulan Oktober 2008.



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 MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, 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 mengantikan Prospektus Reksa Dana dan disampaikan 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.

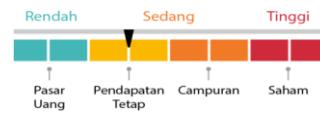
PT Bahana TCW Investment Management

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: bahanaotw.com

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/P.M.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

Informasi lebih lanjut harap hubungi
Bahana TCW