

RD BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI - KLAS G

Fund Fact Sheet 30 Juni 2026

Tanggal Efektif

16 April 2007

No. Surat Efektif

S-1668/BL/2007

Tanggal Peluncuran

16 April 2007

NAB/Unit

2,922.24

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pendapatan Tetap

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 109.51 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

Informasi Tambahan

1. Jangka waktu pencairan reksa dana maksimal 7 hari sejak pengajuan lengkap.

2. Anda dapat melakukan pembelian, penjualan kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan melalui aplikasi/platform yang tersedia sesuai ketentuan cut-off time.

3. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, biaya, atau ketentuan lainnya, Manajer Investasi akan menginformasikan kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku.

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.

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

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi	97.13 %
Likuiditas	2.87 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Government	97.13 %
Deposito	2.74 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082	Obligasi	5.46%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091	Obligasi	5.29%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098	Obligasi	8.17%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100	Obligasi	5.32%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103	Obligasi	8.88%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104	Obligasi	8.04%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0106	Obligasi	13.60%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0107	Obligasi	9.11%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0108	Obligasi	6.98%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0109	Obligasi	9.57%

(*Berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
KL-G	-3.20	-0.76	-0.16	-3.20	1.67	7.32	18.16	192.22
T. Ukur**	-2.64	-1.77	-0.84	-2.64	3.72	16.66	33.29	240.79

*) Sejak Pembentukan

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

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

Keterangan

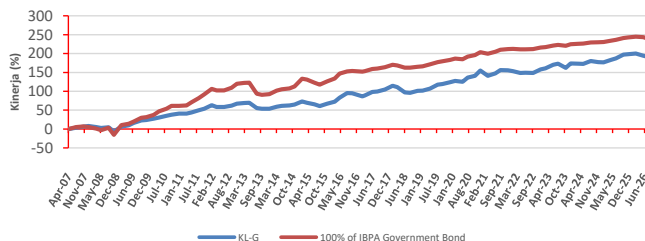
Kinerja 1 tahun terakhir 1.67%. Tolak Ukur adalah 100% of IBPA Government Bond. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 6.98% pada bulan Desember 2008 dan mencapai kinerja -8.68% pada bulan Oktober 2008.

Komposisi Geografis

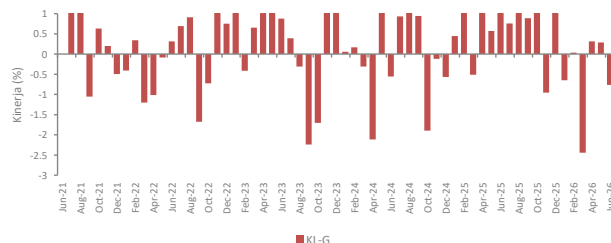
Dalam Negeri	0-100%
Luar Negeri	0%



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana 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 dikuririikan 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.