BAHANA
TCW Investment Management

Fund Fact Sheet
29 May 2020

ASIAN BOND FUND IBI

NAB/unit : 40,141.08

Tanggal Efektif
20 May 2005
No. Surat Efektif
S-1310/PM/2005
Tanggal Peluncuran
25 May 2005
Mata Uang
IDR
Jenis Reksa Dana
RD Saham
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 3733.14 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
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

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)

FR0053
FR0056
FR0059
FR0061
FR0064
FR0068
FR0070
FR0071
FR0078
FR0082

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
ABF	1.07	3.01	-1.24	1.45	10.90	20.43	47.39	301.36
T. Ukur	1.64	3.29	-1.51	1.97	12.11	22.94	52.84	357.40

**Sejak Pembentukan*

Kinerja Bulan Tertinggi	March 2020	314.30
Kinerja Bulan Terendah	September 2005	-12.52

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 1.07%. Tolok ukur adalah 100% iBOXX ABF Indonesia Total Return Index. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 314.3% pada bulan March 2020 dan mencapai kinerja -12.52% pada bulan September 2005.

Bank Kustodian

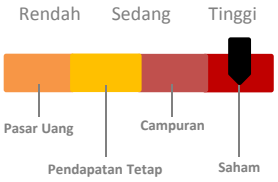
PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan OJK No. KEP-02/PM.2/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Risiko Investasi

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

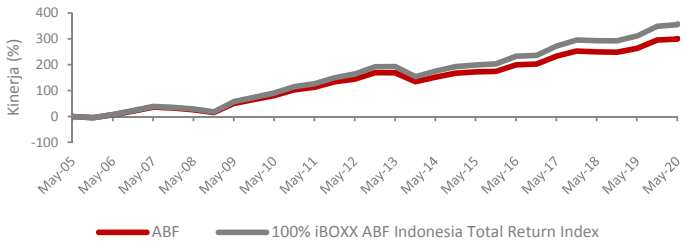
Informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus

Klasifikasi Risiko

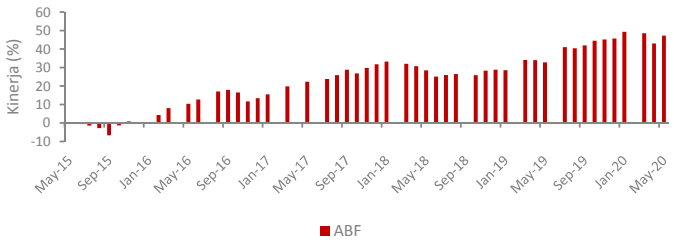


Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

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. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN 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. Informasi yang tersedia di atas hanya bersifat informatif. PT Bahana TCW Investment Management telah melakukan tindakan yang wajar sehingga informasi yang disampaikan tidak salah dan tidak menyesatkan. Namun, PT Bahana TCW Investment Management tidak memberikan representasi atau jaminan dalam bentuk apapun, baik yang tersirat maupun tersurat, tentang kelengkapan, akurasi, reliabilitas, kesesuaian atau ketersediaan yang terkait dengan informasi tersebut untuk tujuan apapun, oleh karena itu, PT Bahana TCW Investment Management dibebaskan dari segala tuntutan dikemudian hari atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi tersebut.