

Fund Fact Sheet

28 November 2025

Tanggal Efektif

20 Mei 2005

No. Surat Efektif

S-1310/PM/2005

Tanggal Peluncuran

25 Mei 2005

NAB/unit

59,332.65

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Indeks (Pend. Tetap)

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 7,831.91 Miliar

Minimum Investasi Awal

Rp 1,000,000

Unit Yang Ditawarkan

25,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000053402

Bank Kustodian

HSBC Indonesia

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

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 3.05%

FR0082 3.47%

FR0083 2.75%

FR0087 3.67%

FR0091 3.57%

FR0096 3.13%

FR0100 3.17%

FR0101 3.17%

FR0103 4.12%

FR0104 3.47%

Alokasi Aset

Obligasi 98.47 %

Likuiditas 1.53 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Government 98.47 %

Others 1.29 %

Deposito 0.24 %

(*Berdasarkan urutan abjad)

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
ABF	10.13	-0.57	2.20	6.13	9.87	23.74	33.37	493.25
T. Ukur**	9.56	-0.30	2.17	5.79	9.45	23.50	34.56	522.46

*) Sejak Pembentukan

**) Tolok Ukur adalah 100% iBOXX ABF Indonesia Total Return Index

Kinerja Bulan Tertinggi

Kinerja Bulan Terendah

Desember 2008	Oktober 2008
15.53	-14.39

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 9.87%. Tolok Ukur adalah 100% iBOXX ABF Indonesia Total Return Index. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 15.53% pada bulan Desember 2008 dan mencapai kinerja -14.39% 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 MENYERTUI ATAU TIDAK MENYERTUI 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 simpanan di dalam 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 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 meerta 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: bahanaatcw.com