

# RD INDEKS ABF IBI FUND

## Fund Fact Sheet

29 Mei 2026

### Tanggal Efektif

20 Mei 2005

### No. Surat Efektif

S-1310/PM/2005

### Tanggal Peluncuran

25 Mei 2005

### NAB/unit

59,113.43

### Mata Uang

IDR

### Jenis Reksa Dana

RD Indeks (Pend. Tetap)

### Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 7,873.09 Milliar

### 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% - 10%

## Alokasi Aset

Obligasi 99.11 %  
Likuiditas 0.89 %

## Alokasi Sektor (Top 5)

Government 99.11 %  
Deposito 0.09 %

## Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
ABF	-1.36	0.24	-1.44	-0.37	5.74	16.26	30.62	491.06
T. Ukur**	-0.99	0.16	-1.16	-0.11	5.69	17.11	31.65	521.79

\*) Sejak Pembentukan

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

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Desember 2008	Oktober 2008
15.53	-14.39

## Keterangan

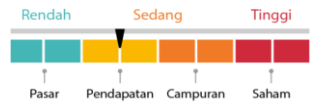
Kinerja 1 tahun terakhir 5.74%. Tolak Ukur adalah 100% iBOXX ABF Indonesia Total Return Index. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 15.53% pada bulan Desember 2008 dan mencapai kinerja -14.39% pada bulan Oktober 2008.

## Efek dalam Portofolio (Top 10)\*

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068	2.95%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082	3.35%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087	3.53%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091	3.45%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096	3.04%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100	3.06%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0101	3.08%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103	3.99%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104	3.34%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0106	2.71%

(\*) Berdasarkan urutan abjad

## Klasifikasi Risiko



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

## 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

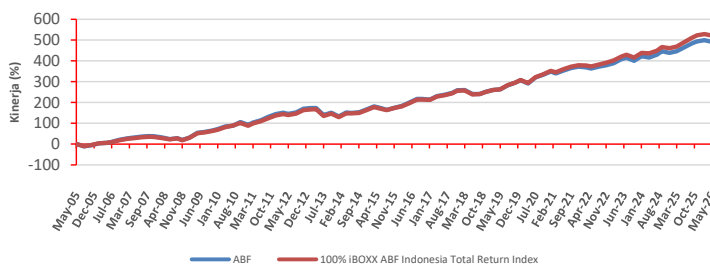
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pemburnan dan Likuiditas
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

## Manfaat Produk Reksa Dana

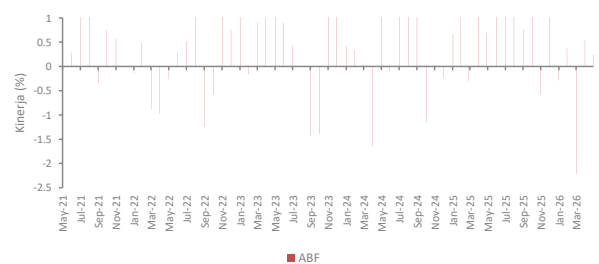
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Informasi lebih lanjut harap hubungi Bahana TCW

## 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 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.

## 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 dilihat pada website kami: [bahanatcw.com](http://bahanatcw.com)