

**Fund Fact Sheet**  
 31 Juli 2025

**Tanggal Efektif**

20 Mei 2005

**No. Surat Efektif**

S-1310/PM/2005

**Tanggal Peluncuran**

25 Mei 2005

**NAB/unit**

57,170.64

**Mata Uang**

IDR

**Jenis Reksa Dana**

RD Indeks (Pend. Tetap)

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp 6,847.31 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% - 20%

**Alokasi Aset**

Obligasi 99.74 %  
 Likuiditas 0.26 %

**Alokasi Sektor (Top 5)**

Government 99.74 %  
 Deposito 0.26 %

**Efek dalam Portofolio (Top 10)\***

FR0068	3%
FR0082	4%
FR0083	3%
FR0087	4%
FR0091	4%
FR0096	3%
FR0100	3%
FR0101	3%
FR0103	4%
FR0104	3%

(\*Berdasarkan urutan abjad

**Kinerja Reksa Dana (%)**

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
ABF	6.12	1.12	2.98	5.41	7.82	22.34	35.99	471.64
T. Ukur**	5.69	1.03	2.88	5.02	7.83	22.78	36.82	497.63

\*) 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 7.82%. 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.


**Klasifikasi Risiko**

**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**

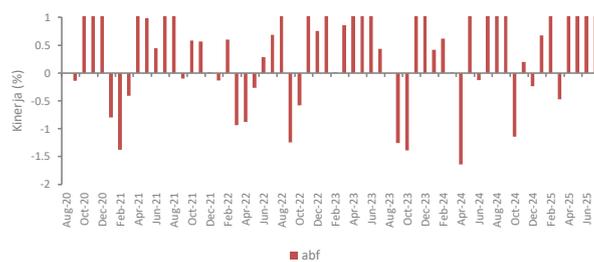
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

**Manfaat Produk Reksa Dana**

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

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. 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: [bahana.tcw.com](http://bahana.tcw.com)