

Fund Fact Sheet
30 December 2022

RD KEHATI LESTARI KELAS G

NAB/unit : 2,578.04

Tanggal Efektif

16 Apr 2007

No. Surat Efektif

S-1668/BL/2007

Tanggal Peluncuran

16 April 2007

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pendapatan Tetap

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 681.16 Milliar

Minimum Investasi Awal

100,000

Unit Yang Ditawarkan

3,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000046208

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

Reksadana Kehati Lestari

(Kelas G)

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 Investasi Reksa Dana Kehati Lestari:

-80% s/d 100% dalam efek bersifat utang

-0% s/d 20% instrumen pasar uang

Alokasi Aset

Saham	0 %
Obligasi	98 %
Likuiditas	2 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Pemerintah	98 %
Others	2 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

FR0068	%
FR0068	10.6%
FR0072	9.6%
FR0082	7.3%
FR0071	6.8%
FR0079	5.8%
FR0096	5.4%
FR0040	5.1%
FR0078	4.8%
FR0074	4.7%
PBS011	4.6%

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
KL-G	1.48	0.75	3.70	3.71	1.48	15.11	21.09	157.82
T. Ukur	3.53	0.83	3.67	4.28	3.53	24.49	38.71	215.60

*Sejak Pembentukan

Kinerja Bulan Tertinggi	October 2015	7.15
Kinerja Bulan Terendah	October 2008	-8.68

Keterangan :

Kinerja 1 tahun terakhir 1.48%. Tolok ukur adalah 100% of IBPA Government Bond. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 7.15% pada bulan October 2015 dan mencapai kinerja -8.68% pada bulan October 2008.

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank telah beroperasi di Indonesia untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum sejak 1968. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991.

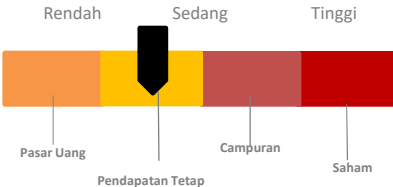
Risiko Investasi

- 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

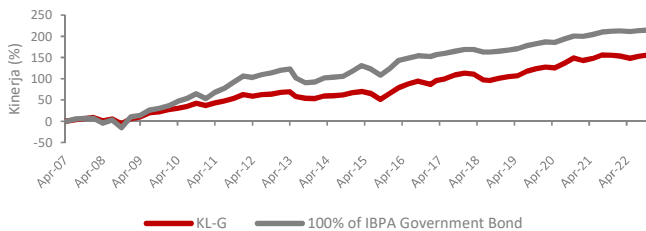
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Klasifikasi Risiko

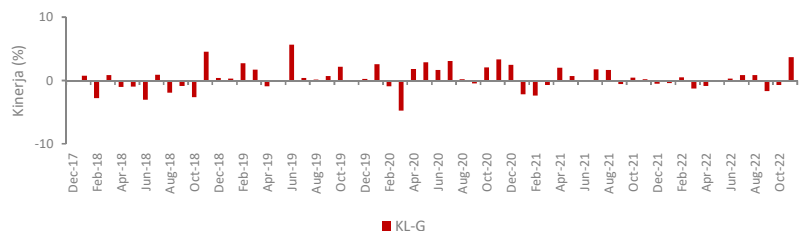


Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tolok ukur adalah 100% of IBPA Government Bond

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, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALAHU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI 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 terdaftar di OJK.