

RD REKSA DANA BAHANA OBLIGASI GANESHA - KELAS D

Fund Fact Sheet 30 Desember 2025

Tanggal Efektif

11 Mei 2004

No. Surat Efektif

S-1261/PM/2004

Tanggal Peluncuran

26 Oktober 2020

NAB/unit

1,027.18

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pendapatan Tetap

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 4,584.64 Miliar

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000

Unit Yang Ditawarkan

5,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000447703

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank

Biaya Pembelian

Maks. 1.00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 2.00%

Biaya Manajemen

Maks. 2.00% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0.25% p.a

Nomor Rekening

Standard Chartered Bank

306-8147473-1

Reksa Dana Bahana Obligasi
Ganesha Kelas D

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

Menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk menambah tingkat pengembalian dan memberikan Pembagian Hasil Investasi (PHI) secara berkala setiap bulan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Kebijakan Investasi

Obligasi	: 80% - 100%
Pasar Uang	: 0% - 20%

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

OBL APAI II 2021 II C	2.23%
OBL ASDF VI 2024 V B	1.78%
OBL ASDF VII 2025 II C	2.28%
OBL I MBMA II 2025 A	2.18%
OBL PPGD I 2025 II B	2.71%
OBL SMII III 2023 III B	1.87%
OBL SMII IV 2024 II B	2.27%
OBL TUFI VI 2024 IV B	2.02%
PBS003	1.86%
SKK DSSA I 2025 IV B	2.22%

Alokasi Aset

Obligasi	91.30 %
Likuiditas	8.70 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Financials	27.79 %
Materials	16.47 %
Government	9.72 %
Deposito	6.65 %
Industrials	5.95 %

(*Berdasarkan urutan abjad)

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
GA-D	8.00	0.31	0.60	3.78	8.00	18.77	25.88	28.69
T. Ukur**	2.22	0.19	0.55	1.11	2.22	7.28	13.42	14.16

*) Sejak Pembentukan

**) Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 6 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src.Kontan

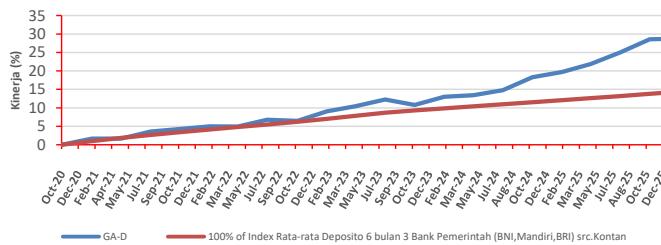
Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
November 2020	Okttober 2023
1.71	-1.12

Keterangan

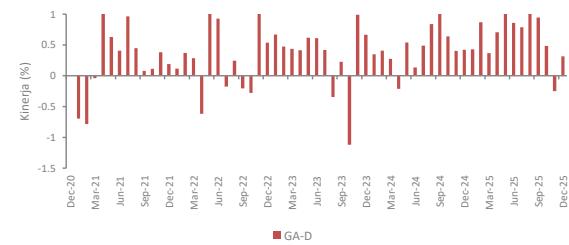
Kinerja 1 tahun terakhir 8%. Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 6 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src.Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 1.71% pada bulan November 2020 dan mencapai kinerja -1.12% pada bulan Oktober 2023.



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 MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KESENARIAHAN 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 mengantikan 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 merata 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.

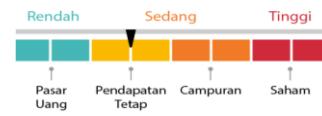
PT Bahana TCW Investment Management

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_tw • Email: bahana_tcw@bahana.co.id
Prospektus Reksa Dana ini dapat diliat pada website kami: bahana.tw.com

Klasifikasi Risiko



Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

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

Informasi lebih lanjut harap hubungi
Bahana TCW