Fund Fact Sheet

Lautandhana Balanced Progressive Fund

Lautandhana Investment Management

31 Oktober 2024 | **Reksa Dana Campuran**

Tanggal Efektif RD :
15 Mei 2017

Surat Pernyataan Efektif RD :
Nomor S-231/D.04/2017

Tanggal Peluncuran
29 September 2017

Mata Uang RD
Indonesia Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per unit)
Rp. 666,1698

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 138.584.633.409,-

Minimum Investasi Awal
Rp. 100.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
500.000.000

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Biaya Manajemen
Maks. 2,045% p.a

Biaya Kustodian
Maks. 0,15% p.a

Nama Bank Kustodian
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

Kode ISIN
IDN000295706

Manajer Investasi

PT Lautandhana Investment Management (PT LIM) adalah perusahaan Manajer Investasi yang beroperasi sejak tahun 2005 dengan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (d/h BAPEPAM) Nomor KEP-07/PM/MI/2005. PT LIM didukung oleh para profesional yang memiliki pengalaman yang mendalam di bidang pasar modal dan dapat memberikan pengarahan investasi yang optimal dan berkualitas kepada para nasabah yang mencakupi investor institusi, nasabah *high net worth*, dan nasabah ritel.

Tujuan Investasi

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND bertujuan untuk memperoleh hasil investasi jangka menengah dan panjang yang maksimal melalui pengelolaan secara aktif pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta instrumen pasar uang yang memiliki tren pertumbuhan positif dan sesuai dengan kondisi ekonomi makro domestik.

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas	1% - 79%
Efek Utang	1% - 79%
Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito	1% - 79%

% Portofolio Reksa Dana

Saham	41,2%
Obligasi	57,3%
Pasar Uang dan / Kas & Setara Kas	1,5%

Manfaat Reksa Dana

1. Diversifikasi Investasi,
2. Kemudahan Investasi,
3. Dikelola Secara Profesional,
4. Membebaskan Investor dari Pekerjaaan Administrasi dan Analisa Investasi.
5. Transparansi Informasi

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

FR0100	50,77%
Telkom Indonesia	8,14%
Astra International	8,10%
Bank Rakyat Indonesia	7,97%
FR0103	6,47%
Bank Mandiri	5,80%
Wilton Makmur Indonesia	4,47%
Semen Indonesia	3,10%
Indofood CBP Sukses Makmur	2,67%
TD Bank Capital Indonesia	1,08%

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
RD L Balanced Progressive Fund	-5,1%	-2,6%	-0,5%	0,2%	1,6%	-18,7%	-18,0%	-33,4%
IHSG	4,1%	0,6%	4,4%	4,7%	12,2%	14,9%	21,6%	28,4%
Infovesta Balanced Fund Index	2,6%	-0,2%	3,8%	4,2%	3,9%	6,0%	7,8%	12,5%
Infovesta Equity Fund Index	-4,7%	-0,3%	2,9%	1,6%	-4,0%	-12,2%	-25,1%	-29,6%

Kinerja Bulanan Tertinggi	Januari 2019	12,9%
Kinerja Bulanan Terendah	Desember 2018	-19,2%

Risiko-Risiko Utama

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan pemegang Unit Penyertaan, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko pembubaran & likuidasi, dan risiko nilai tukar mata uang.

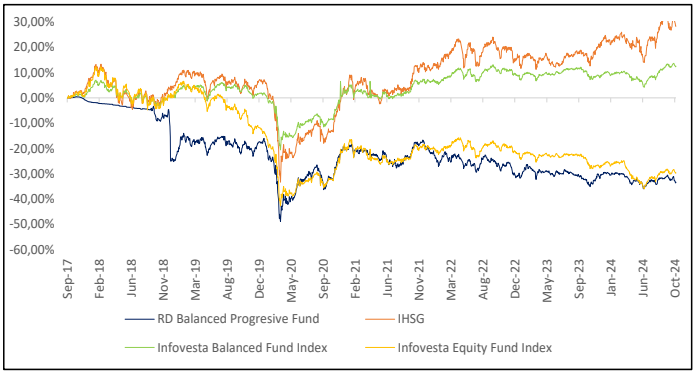
Klasifikasi Risiko

Rendah — Sedang — Tinggi

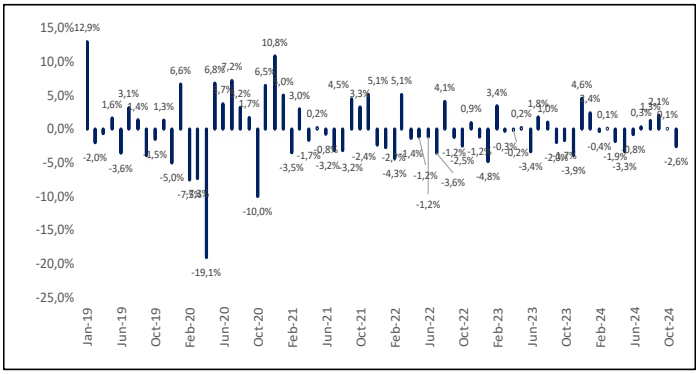
Keterangan Risiko Rendah & Risiko Tinggi

Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund berinvestasi pada SBN serta saham LQ45 & *small cap* sehingga dikategorikan berisiko relatif tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas saham tersebut.

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan



Profil Bank Kustodian

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Informasi lengkap dapat dibaca pada Prospektus RD Lautandhana Balanced Progressive Fund yang dapat diakses melalui laman www.lautandhanainvest.com

Surat konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilkan Reksa Dana pada fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) pada laman https://akses.ksei.co.id/.

DISCLAIMER: 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. OTORITAS JASA KEUANGAN 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 produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolioa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT LIM 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 Lautandhana Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.