Fund Fact Sheet

Lautandhana Sharia Income Fund

Lautandhana Investment Management

30 September 2026 | **Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap**

Tanggal Efektif RD
8 Maret 2019

Surat Pernyataan Efektif RD
Nomor S-346/PM.21/2019

Tanggal Peluncuran
29 April 2019

Mata Uang RD
Indonesia Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per unit)
Rp. 1.320,8740,-

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 6.612.068.129,09,-

Minimum Investasi Awal
Rp. 200.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
1.000.000.000

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 2,0%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,0%

Biaya Pengalihan
Maks. 1,0%

Biaya Manajemen
Maks. 1,245% p.a

Biaya Kustodian
Maks. 0,15% p.a dan/ atau
Min. Rp 1.000.000,- /bulan

Nama Bank Kustodian
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Kode ISIN
IDN000387602

NPWP Produk
0909046666071000

Manajer Investasi

PT Lautandhana Investment Management adalah perusahaan pengelola portofolio Efek untuk nasabah bilateral dan pengelola investasi kolektif yang telah beroperasi sejak tahun 2005. 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 SHARIA INCOME FUND bertujuan untuk mempertahankan nilai modal dan memberikan keuntungan pendapatan investasi yang maksimal dengan portofolio yang memiliki risiko yang terkontrol melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah

Kebijakan Investasi

Efek Syariah Berpendapatan tetap	80% - 100%
Instrumen Pasar Uang dan atau efek syariah ekuitas	0% - 20%

% Portofolio Reksa Dana

Sukuk	93,46%
Saham/Instrumen Pasar Uang	0,00%
Setara Kas	6,54%

Manfaat Reksa Dana

1. Diversifikasi Investasi,
2. Kemudahan Investasi,
3. Dikelola Secara Profesional,
4. Pembayaran Uang Tunai Kepada Pemegang Unit Penyertaan Tidak Dikenakan Pajak
5. Membebaskan Investor dari Pekerjaaan Administrasi dan Analisa Investasi,
6. Transparansi Informasi.

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

PBS030	93,46%

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran*
RD Sharia Income Fund	3.3%	0.3%	1.6%	2.5%	4.3%	14.6%	24.0%	51.5%
Indonesia Sukuk Index (ISIX)	0.1%	-0.1%	2.2%	0.7%	3.0%	19.4%	33.7%	74.8%

Kinerja Bulanan Tertinggi	2,4%	Nov-22
Kinerja Bulanan Terendah	-2,2%	Mar-20

*) *Annualized, nett of tax*
Kinerja termasuk deviden Rp 327,1249/Unit

Risiko-Risiko Utama

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan pemegan unit penyertaan, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko pembubaran dan likuidasi.

Klasifikasi Risiko

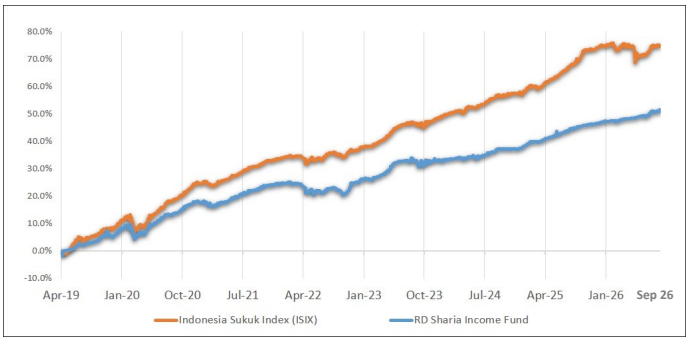
Rendah — Sedang — Tinggi



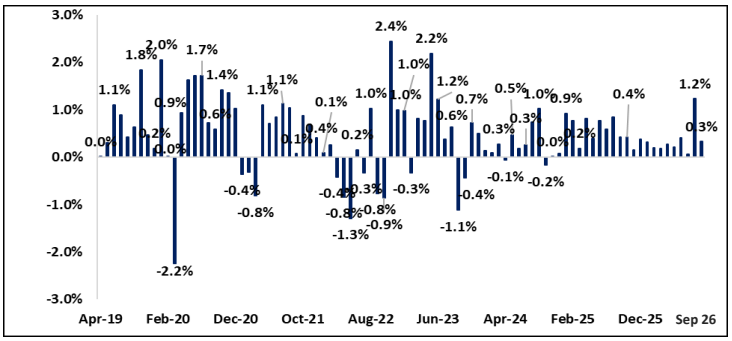
Keterangan Risiko Rendah & Risiko Tinggi

Reksa Dana Lautandhana Sharia Income Fund berinvestasi pada SBN sehingga dikategorikan berisiko rendah. Investor memiliki risiko atas likuiditas SBN tersebut.

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan



Profil Bank Kustodian

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk merupakan Bank yang dimiliki Negara RI yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-162/PM/1991 tanggal 09 Dersember 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Informasi lengkap dapat dibaca pada Prospektus RD Syariah Lautandhana Sharia Income 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.

reksa dana paham, nikmati!
PT Lautandhana Investment Management, The City Tower Lt 7 Jl. M.H. Thamrin No. 81, Menteng, Jakarta Pusat 10310. Tel: (021) 2395 1088, Fax: (021) 2395 1302