SETIABUDI DANA OBLIGASI PLUS

Fund Fact Sheet Oktober 2026

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan

SEKILAS PERUSAHAAN

Setiabudi Investment Management ("**SetiabudiInvest**") adalah perusahaan manajemen investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dengan nomor lisensi KEP-49/D.04/2016 tertanggal 12 Oktober 2016. **SetiabudiInvest** mengelola aset sebesar Rp. 3.45 triliun per 30 Oktober 2026.

TUJUAN INVESTASI

Memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan optimal ke dalam portofolio Efek pendapatan tetap, dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis dan memperhatikan risiko investasi.

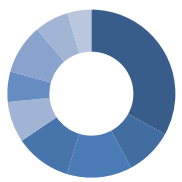
INFORMASI SETIABUDI DANA OBLIGASI PLUS

Manager Investasi	**PT Setiabudi Investment Management**
Tanggal Efektif	26 Mei 2017
No. Surat Efektif RD	S-259/D.04/2017
Tanggal Penawaran	11 Juli 2017
Jenis Produk	IDR Reksa Dana Pendapatan Tetap
Kode ISIN	IDN000289402
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	082.036.789.4-011.000
Pembelian Awal / Selanjutnya	Min. Rp. 100,000
Penjualan Unit	Min. Rp. 100,000
Kepemilikan Unit	Min. Rp. 0
Total Dana Kelolaan	Rp. 141.99 miliar
NAB / Unit	Rp 1,893.39
Periode Penilaian	Harian
Bank Kustodian	PT Bank Central Asia Tbk.
Biaya Pembelian / Penjualan / Pengalihan	Maks. 1.0%
Jasa Pengelola	Maks. 1.5%
Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.2%
Rekening	Bank Central Asia Acct. 2062575353 RD Setiabudi Dana Obligasi Plus

KEBIJAKAN INVESTASI / ALOKASI ASET

KEBIJAKAN INVESTASI	ALOKASI ASET
Obligasi: 80% - 100%	Obligasi: 88.4%
Ekuitas: 0% - 18%	Ekuitas: 3.6%
Pasar Uang: 0% - 20%	Pasar Uang: 8.0%

ALOKASI SEKTORAL (Obligasi dan Ekuitas)



SEKILAS BANK KUSTODIAN

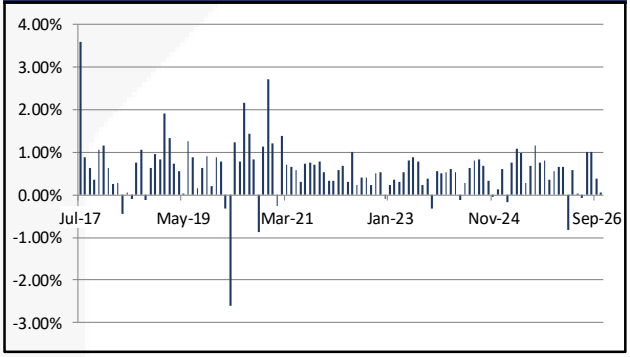
PT Bank Central Asia Tbk. memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal.

KLASIFIKASI RISIKO

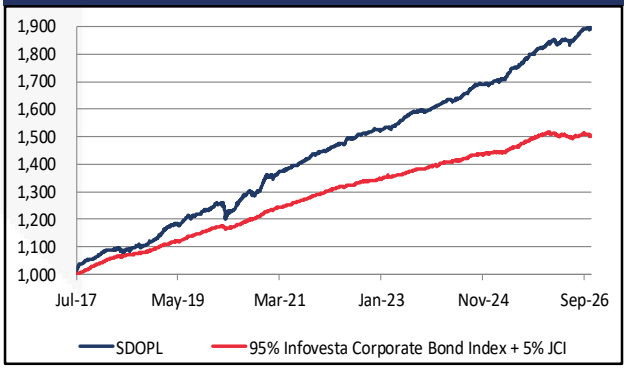
Rendah — Sedang — Tinggi

Reksa Dana ini memiliki porsi investasi terbesar pada obligasi korporasi dan dikategorikan berisiko rendah hingga sedang. Investor memiliki risiko atas kemampuan bayar dari masing-masing penerbit obligasi korporasi tersebut.
Risiko investasi yang mungkin timbul antara lain: risiko berkurangnya NAB setiap Unit Penyertaan, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko likuiditas, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko perubahan peraturan dan perpajakan, risiko wanprestasi, risiko nilai tukar mata uang asing.

KINERJA BULANAN



KINERJA SEJAK PELUNCURAN



10 EFEK TERBESAR (BERDASARKAN ABJAD)

- Bank Victoria International Tbk. - Obligasi (7.1%)
- Dian Swastatika Sentosa Tbk. - Obligasi (4.2%)
- Eagle High Plantation Tbk. - Obligasi (3.7%)
- Hutama Karya (Persero) (Govt Guarantee) - Obligasi (7.1%)
- Pembangunan Jaya Ancol Tbk. - Obligasi (4.2%)
- Prime Agri Resources Tbk. - Obligasi (4.9%)
- Samudera Indonesia Tbk. - Obligasi (5.4%)
- Summarecon Agung Tbk. - Obligasi (7.4%)
- Summit Oto Finance - Obligasi (3.5%)
- Tower Bersama Infrastructure Tbk. - Obligasi (3.3%)

PERBANDINGAN KINERJA

	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	8 Tahun	Sejak Peluncuran
SDOPL	3.46%	0.06%	1.45%	4.40%	19.11%	31.86%	70.30%	89.34%
Tolok ukur (95% Infovesta Corporate Bond Index + 5% JCI)	-0.54%	-0.42%	0.08%	0.20%	8.52%	16.80%	38.63%	50.19%
Volatilitas Tahunan	1.59%							

PT Setiabudi Investment Management ("SetiabudiInvest")
SetiabudiAtrium 5th Floor Suite 501A, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920, Indonesia
Tel: +6221 5210670 Fax: +6221 5210671 Website: www.setiabudiinvest.com

Akses Prospektus terkait Reksa Dana ini tersedia di website kami.

SETIABUDI DANA OBLIGASI PLUS

Fund Fact Sheet Oktober 2026

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan

SYARAT DAN TATA CARA

- Melengkapi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Risiko melalui **SetiabudiInvest**, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atau Perbankan yang terdaftar sebagai agen penjual efek Reksa Dana **SetiabudiInvest**;
- Menyertakan fotokopi Identitas Diri dan NPWP untuk nasabah perorangan, atau dokumen Legalitas untuk nasabah Institusi;
- Mengisi Formulir Pembelian/Penjualan/Pengalihan Reksa Dana;
- Menyerahkan data, Formulir dan dokumen yang diperlukan kepada **SetiabudiInvest** atau kepada agen penjual efek Reksa Dana **SetiabudiInvest**.

PENGHARGAAN

Best Mutual Fund Awards 2026; InvestorTrust – Infovesta
2026 RD Pendapatan Tetap, Periode 5 Tahun, AUM Rp 100 Miliar - Rp 500 Miliar
2025 RD Pendapatan Tetap, Periode 5 Tahun, AUM Rp 100 Miliar - Rp 500 Miliar
2024 RD Pendapatan Tetap, Periode 5 Tahun, AUM Rp 100 Miliar - Rp 500 Miliar

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Manager Investasi Reksa Dana, dalam hal ini **SetiabudiInvest**, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. OJK tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, serta tidak menyatakan kebenaran atau kecukupan isi Prospektus Reksa Dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami Prospektus serta Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dengan teliti sebelum menyetujui pembelian produk. Calon investor berhak bertanya kepada APERD/Perbankan yang bekerja sama dengan **SetiabudiInvest** atas segala hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan;
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan bukan merupakan bagian dari Prospektus dan tidak menggantikan Prospektus. Calon investor wajib tetap membaca dan memahami Prospektus sebelum berinvestasi;
5. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sampai dengan tanggal bursa terakhir bulan diterbitkannya Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini;
6. Dengan menyetujui pembelian produk, investor menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Reksa Dana sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan;
7. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini disiapkan oleh SetiabudiInvest hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung dalam dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila diperlukan, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi;
8. Kinerja historis atau kinerja masa lalu tidak menjamin atau mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang;
9. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD/Perbankan. APERD/Perbankan tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio Reksa Dana oleh Manajer Investasi;
10. Konfirmasi dari Bank Kustodian merupakan bukti kepemilikan atas Reksa Dana yang sah. Bukti konfirmasi pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan Reksa Dana diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat diakses melalui AKSes KSEI;
11. Manajer Investasi dapat menolak permohonan pembelian produk apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAYANAN PENGADUAN

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Email : cs@setiabudiinvest.com

atau Anda dapat menghubungi nomor yang kami cantumkan.

SOSIAL MEDIA

Instagram : @setiabudi.invest

TikTok : @setiabudi.invest

LinkedIn : PT Setiabudi Investment Management

_____, _____

Tanda tangan nasabah

Pegawai/petugas yang menjelaskan

Tanggal cetak:

5 November 2026

(……..)

(……..)

PT Setiabudi Investment Management ("SetiabudiInvest")
SetiabudiAtrium 5th Floor Suite 501A, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920, Indonesia
Tel: +6221 5210670 Fax: +6221 5210671 Website: www.setiabudiinvest.com
Akses Prospektus terkait Reksa Dana ini tersedia di website kami.