

Lautandhana Maxima Income Fund

30 September 2024

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif RD

4 Januari 2017

Surat Pernyataan Efektif RD

Nomor S-01/D.04/2017

Tanggal Peluncuran

19 Januari 2017

Mata Uang RD

Indonesia Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per unit)

Rp. 1.421,7077,-

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp. 3.316.926.508,75,-

Minimum Investasi Awal

Rp. 100.000,-

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

500.000.000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 2,0%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1,0%

Biaya Pengalihan

Maks. 1,0%

Biaya Manajemen

Maks. 2,045% p.a

Biaya KustodianMaks. 0,15% p.a dan/ atau
Min. Rp 1.000.000,- /bulan**Nama Bank Kustodian**PT Bank Negara Indonesia (Persero),
Tbk**Risiko-Risiko Utama**

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

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 pengarahannya investasi yang optimal dan berkualitas kepada para nasabah yang mencakupi investor institusi, nasabah high net worth, dan nasabah ritel.

Tujuan Investasi

LAUTANDHANA MAXIMA INCOME FUND bertujuan untuk mempertahankan nilai modal Investasi serta memperoleh keuntungan dari penempatan dana dengan tingkat risiko yang lebih terjaga terutama dalam bentuk efek besifat utang di pasar modal.

Kebijakan Investasi

Efek Utang 80% - 100%
Efek Ekuitas dan/atau
Instrumen Pasar Uang 0% - 20%

% Portofolio Reksa Dana

Obligasi 91,67%
Saham 0,00%
Instrumen Pasar Uang 6,93%
Setara Kas 1,40%

Kinerja Reksa Dana

| Kinerja | YTD | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Th | Sejak Peluncuran* |
|---------------------------------|-------|-------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| RD L Maxima Income Fund | 3.9% | 1.6% | 5.1% | 4.1% | 6.3% | 12.2% | 32.2% | 51.2% |
| Infovesta Government Bond Index | 3.8% | 0.9% | 2.8% | 3.0% | 5.4% | 12.8% | 30.6% | 54.3% |
| Infovesta Fixed Income Index | 3.8% | 0.9% | 2.9% | 3.1% | 5.4% | 10.7% | 24.7% | 42.8% |
| Kinerja Bulanan Tertinggi | 5.0% | November-22 | *) Annualized, nett of tax | | | | | |
| Kinerja Bulanan Terendah | -3.8% | March-20 | Kinerja termasuk deviden Rp 42,93/Unit | | | | | |

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

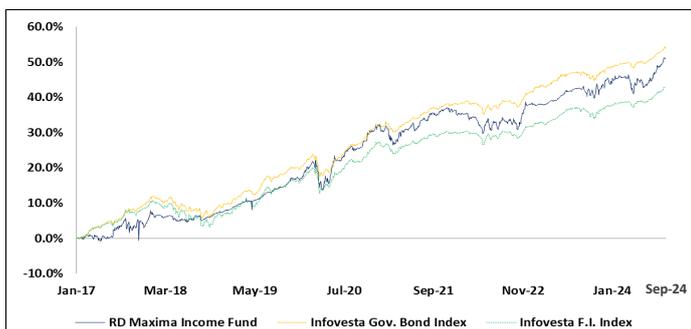
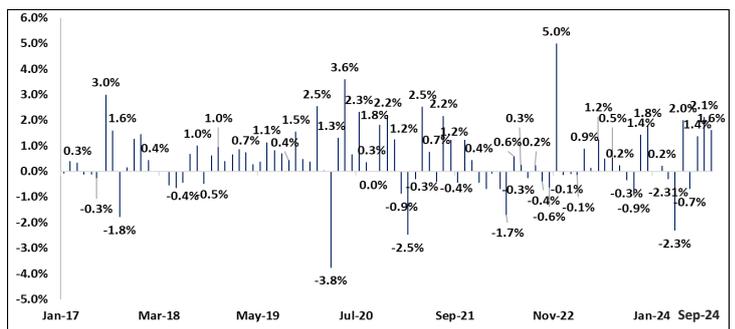
FR0100 91,67%
TD Bank Victoria Syariah 6,93%

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 Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi,
6. Transparansi Informasi.

Klasifikasi Risiko**Keterangan Risiko Rendah & Risiko Tinggi**

Reksa Dana Lautandhana Maxima 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 Desember 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

Informasi lengkap dapat dibaca pada Prospektus RD Lautandhana Maxima 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 kepemilikan 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 portofolio 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.