

# Lautandhana Balanced Progressive Fund

28 Juni 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. 661,4480

**Total Nilai Aktiva Bersih**  
Rp. 137.603.999.021,-

**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

## 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.

## 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 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	46,7%
Obligasi	50,1%
Pasar Uang dan / Kas & Setara Kas	3,2%

## Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
RD L Balanced Progressive Fund	-5,8%	0,3%	-3,8%	-5,8%	-5,6%	-11,4%	-20,9%	-33,9%
IHSG	-2,9%	1,3%	-3,1%	-2,9%	6,0%	18,0%	11,1%	19,7%
Infovesta Balanced Fund Index	-2,8%	0,2%	-3,2%	-2,8%	-2,9%	6,5%	1,4%	6,5%
Infovesta Equity Fund Index	-9,9%	0,7%	-9,6%	-9,9%	-12,9%	-10,4%	-34,2%	-33,4%
Kinerja Bulanan Tertinggi	Januari 2019			12,9%				
Kinerja Bulanan Terendah	Desember 2018			-19,2%				

## Manfaat Reksa Dana

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

## 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

FR0100	50,08%
Telkom Indonesia	7,61%
Bank Rakyat Indonesia	7,35%
Wilton Makmur Indonesia	7,27%
Astra International	7,13%
Bank Mandiri	4,47%
Bank Negara Indonesia	4,23%
GoTo Gojek Tokopedia	3,32%
Semen Indonesia	1,90%
Bank Jago	1,75%

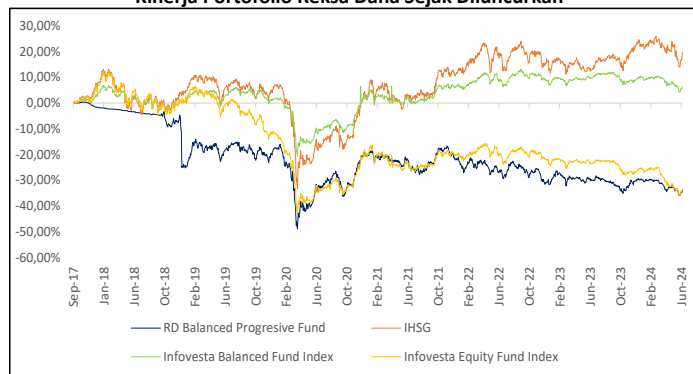
## Klasifikasi Risiko



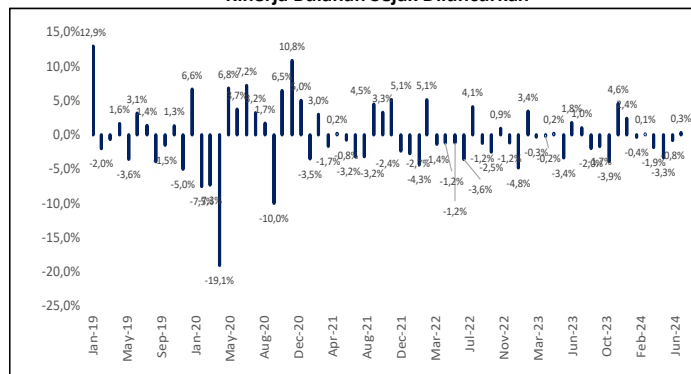
## Keterangan Risiko Rendah & Risiko Tinggi

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](http://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.