REKSA DANA LiF THEOLOGIA FIXED INCOME

FACTSHEET — **Laporan Kinerja Bulanan - 29 November 2024**

Informasi Penting

Tanggal Efektif

24 Agustus 2017

Nomor Surat Pernataan Efektif

No. S-485/PM.21/2017

Tanggal Peluncuran

25 Oktober 2017

Bank Kustodian

PT. BNI (Persero), Tbk.

Kode ISIN

IDN000301603

Kebijakan Investasi

Obligasi	80 - 100%
Pasar Uang	0 - 20%

Mata Uang		Rupiah
NAB / Unit	Rp	1,545.1163
NAB Total	Rp	17,770,766,502.30

Investasi Minimal

Rp	100,000	(pertama kali)
Rp	100,000	(seterusnya)

Subscription Fee

Maks. 2.5%

Redemption Fee

≤6 bln: maks. 2.5%

6 bln - 12 bln: maks. 1.25%

>12 bln: 0%

Switching Fee

Maks. 1%

Management Fee

1.25% p.a.

Custody Fee

0.15% p.a.

Klasifikasi Risiko

Rendah	Sedang	Tinggi

LiF Theologia Fixed Income Fund berjenis reksa dana pendapatan tetap, berinvestasi pada efek obligasi dan pasar uang dikategorikan berisiko rendah.

Risiko-Risiko Utama

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
5. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Alamat Kantor

Menara Batavia Lt. 6 Unit 3A
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126
Jakarta Pusat 10220
T: 021-22535128
E: info@lif-investasi.co.id

Manajer Investasi

PT. LiF Manajemen Investasi didirikan oleh sejumlah Lembaga Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya. PT LiF Manajemen Investasi telah mendapatkan izin usaha sebagai Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/1995 tanggal 12 April 1995. Pada saat ini PT. LiF Manajemen Investasi mengelola 4 (empat) reksa dana yaitu LiF Bond Plus, LiF Theologia Fixed Income, LiF Money Market dan LiF Balanced Optima

Tujuan Investasi

LiF THEOLOGIA FIXED INCOME bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di Pasar Obligasi dan Pasar Uang. LiF THEOLOGIA FIXED INCOME akan memberikan donasi kepada Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia dalam rangka membantu pelaksanaan pendidikan para calon pendeta di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta melalui pemberian sebagian dari Imbalan Jasa Manajer Investasi.

Alokasi Portofolio

Obligasi	91.50%
Pasar Uang	8.50%
	100.00%

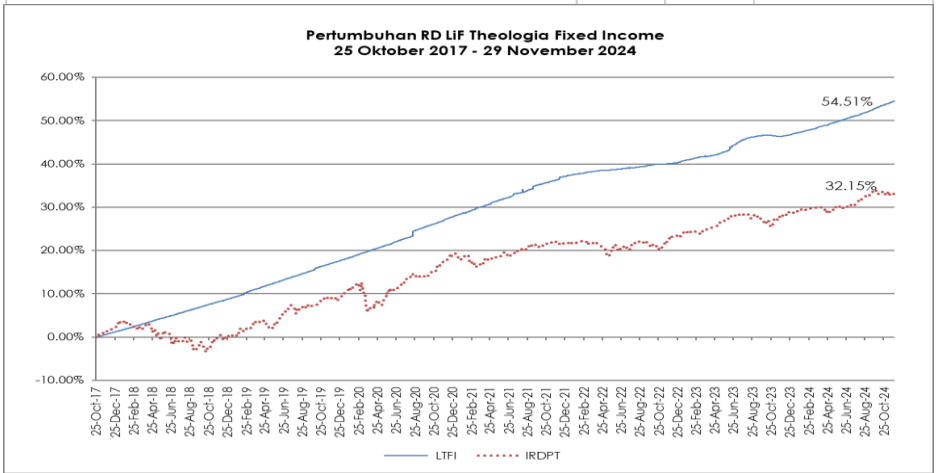
10 Alokasi Aset Terbesar

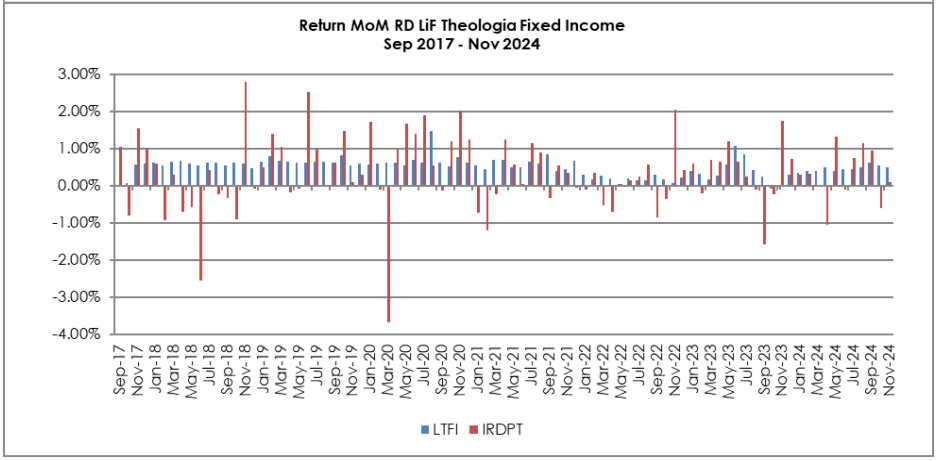
FR0091	Government	23.45%	PIDL02B25	Pindo Deli Pulp & Paper	5.70%
BMTR03CCN1	Global Mediacom	5.94%	MDKA04CN1	Merdeka Copper Gold	5.67%
TPIA03CCN5	Chandra Asri	5.80%	SMINKP03ACN4	Indah Kiat Pulp & Paper	5.63%
SMMF025CCN2	Sinarmas Multifinance	5.77%	MBMA01B	Merdeka Battery Materials	5.63%
SMOPPM01C	OKI Pulp & Paper	5.75%	BRPT03BCN1	Barito Pacific	5.61%

Return RD LiF Theologia Fixed Income Terhadap Benchmark - 29 Nov 2024

Jk. Waktu	MoM	3 bulan	6 bulan	YoY	YtD	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
RD LTFI	0.49%	1.68%	3.13%	5.59%	5.26%	13.36%	32.00%	54.51%
IRDPT*	0.10%	0.44%	2.28%	3.98%	3.24%	9.21%	22.21%	32.15%

*IRDPT: Infovesta Reksa Dana Pendapatan Tetap, sumber: www.infovesta.com.





Informasi lebih lengkap atas reksa dana ini terdapat pada Prospektus yang dapat diakses pada website www.lif-investasi.co.id

Surat atau bukti 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. Dalam hal terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman hhtps://akses.ksei.co.id/.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS, KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN ATAU 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 DIATAS ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual / Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. LiF Manajemen Investasi 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 semerta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan juga bukan merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi tentang kinerja atau kencenderungannya di masa mendatang.

PT. LiF MANAJEMEN INVESTASI ADALAH LEMBAGA MANAJER INVESTASI YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA, TERDAFTAR, DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).