



REKSA DANA LIF BOND PLUS

FACTSHEET

Laporan Kinerja Bulanan - 27 Februari 2026

Informasi Penting

Tanggal Efektif

8 Maret 2012

Nomor Surat Efektif Reksa Dana

No. S-2952/BL/2012

Tanggal Peluncuran

27 Maret 2012

Bank Kustodian

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Kode ISIN

IDN000133402

Kebijakan Investasi

Obligasi	80 - 98%
Saham	0 - 18%
Pasar Uang	2 - 20%

Mata Uang

Rupiah

NAB / Unit Rp 2.220,1814

NAB Total Rp 12.015.362.787,45

Investasi Minimal

Rp 100.000 (pertama kali)

Rp 100.000 (seterusnya)

Subscription Fee

Maks. 2,5%

Redemption Fee

≤ 6 bln: maks. 1%

6 bln - 12 bln: maks. 0,5%

> 12 bln: 0%

Switching Fee

Maks. 1%

Management Fee

1,25% p.a.

Custody Fee

Maks. 0,15% p.a.

Klasifikasi Risiko

Rendah	Sedang	Tinggi
--------	--------	--------

LIF Bond Plus berjenis reksa dana pendapatan tetap, berinvestasi pada efek obligasi, pasar uang dan max 20% di saham 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

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 <https://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 disajikan 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 semata-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan juga bukan merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi tentang kinerja atau kecenderungan di masa mendatang.

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

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 Manajer 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 BOND PLUS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di Pasar Obligasi dan Pasar Saham dengan tingkat risiko yang minimal serta penekanan pada stabilitas investasi.

Alokasi Portofolio

Obligasi	84,39%
Saham	11,30%
Pasar Uang	4,31%

10 Alokasi Aset Terbesar

INKP05CCN3	Indah Kiat Pulp Paper	9,16%	SISMDR01BCN1	Samudera Indonesia	8,67%
BRPT03BCN3	Barito Pacific	8,72%	FR0104	Obligasi Negara RI	8,56%
PIDL01CCN1	Pindo Deli	8,72%	WSBP02CB	Lontar Papyrus PulpPaper	6,98%
BMTRO3CCN1	Global Mediacom	8,70%	WSKT03BCN2	Waskita Karya	6,46%
PTHK02CCN2	Hutama Karya	8,69%	PTRO01ccn1	Petrosea	4,28%

Kinerja RD LIF Bond Plus Terhadap Benchmark - 27 Februari 2026

Jk. Waktu	MoM	3 bulan	6 bulan	YoY	YTD	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
RD LBP	0.32%	0.68%	4.07%	10.07%	0.45%	14.43%	23.69%	122.02%
IRDPT*	0.28%	0.76%	2.52%	7.01%	0.12%	16.13%	23.23%	88.07%

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

