

REKSA DANA LIF THEOLOGIA FIXED INCOME

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP

Fund Fact Sheet | 31-Aug-2026



Informasi Penting

Tanggal Efektif

24 Agustus 2017

Nomor Surat Pernyataan Efektif

No. S-485/PM.21/2017

Tanggal Peluncuran

25 Oktober 2017

Kebijakan Investasi

Obligasi 80 - 100%
Pasar Uang 0 - 20%

Mata Uang

IDR Rp 1,716.4347

NAB / Unit Rp 26,183,268,639.37

NAB Total Rp 26,183,268,639.37

Periode Penilaian Harian

Minimal Investasi

Rp 100.000 (awal)
Rp 100.000 (selanjutnya)

Biaya Pembelian

Maks. 2,5%

Biaya Penjualan Kembali

≤6 bln: maks. 2,5%
6 bln - 12 bln: maks. 1,25%
>12 bln: 0%

Biaya Pengalihan

Maks. 1%

Biaya Jasa Pengelolaan MI

1,25% p.a.

Biaya Kustodian

0,15% p.a.

Bank Kustodian

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kode ISIN

IDN000301603

Klasifikasi Risiko

Rendah 1 2 3 4 5
Sedang Tinggi

LIF Theologia Fixed Income 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

Penghargaan

- a. Investor Trust 2026 : Best Mutual Fund Award 2026, Kategori aset diatas 10 Miliar - 100 Miliar Periode 3 Tahun, 5 Tahun
- b. Investor Trust 2025 : Best Mutual Fund Award 2025, Kategori aset diatas 10 Miliar - 100 Miliar Periode 1 Tahun, 3 Tahun, 5 Tahun
- c. Infobank 2019 : Best Mutual Fund Award 2019, 5 Stars Performance

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 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 semerta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan juga bukan merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi tentang kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT LIF MANAJEMEN INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).