

**Fund Fact Sheet**  
28 February 2025

**Tanggal Efektif**

09 Feb 2006

**No. Surat Efektif**

S-314/PM/2005

**Tanggal Peluncuran**

13 February 2006

**NAB/unit**

3,020.88

**Mata Uang**

IDR

**Jenis Reksa Dana**

RD Saham

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp 119.72 Milliar

**Minimum Investasi Awal**

Rp 100,000

**Unit Yang Ditawarkan**

1,000,000,000

**Periode Penilaian**

Harian

**Kode ISIN**

IDN000035201

**Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank

**Biaya Pembelian**

Maks. 1.50%

**Biaya Penjualan Kembali**

Maks. 1.00%

**Biaya Pengalihan**

Maks. 2.00%

**Biaya Manajemen**

Maks. 4.00% p.a.

**Biaya Kustodian**

Maks. 0.25% p.a.

**Nomor Rekening**

Standard Chartered Bank

306-8121567-1

RD BAHANA DANA EKUITAS PRIMA -

SUBSCRIPTION

**Manajer Investasi**

Bahana TCW adalah perusahaan joint venture antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang investasi dan Trust Company of the West sebuah perusahaan manajer investasi terkemuka asal Los Angeles, Amerika Serikat.

**Tujuan Investasi**

Mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui penempatan dana dalam saham dan efek bersifat hutang di pasar uang dan pasar modal.

**Kebijakan Investasi**

Saham : 80% - 100%  
Pasar Uang : 0% - 20%

**Alokasi Aset**

Saham 96.86 %  
Pasar Uang 3.14 %

**Alokasi Sektor (Top 5)**

Bank 31.20 %  
Minyak, Gas & Batu Bara 20.20 %  
Unclassified 17.01 %  
Barang Perindustrian 10.38 %  
Perdagangan Ritel Barang Primer 5.11 %

**Kinerja Reksa Dana (%)**

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
DEP	-16.56	-12.78	-18.81	-18.69	-20.94	-22.81	-24.02	202.09
T. Ukur**	-13.92	-14.53	-16.91	-23.88	-27.41	-30.92	-24.11	233.63

\*) Sejak Pembentukan

\*\*) Tolak Ukur adalah 100% Indeks IDX30

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
April 2009	October 2008
25.1	-35.84

**Keterangan**

Kinerja 1 tahun terakhir -20.94%. Tolak Ukur adalah 100% Indeks IDX30. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 25.1% pada bulan April 2009 dan mencapai kinerja -35.84% pada bulan October 2008.

**Efek dalam Portofolio (Top 10)\***

ALPHABET INC-CL C	4%
BANGUN KOSAMBI SUKSES TBK	4%
BANK CENTRAL ASIA	10%
BANK MANDIRI	5%
BRI (PERSERO)	9%
BUMI RESOURCES	6%
MIDI UTAMA INDONESIA	4%
PANTAI INDAH KAPUK DUA TBK	9%
PETROSEA	8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN CO LT	4%

(\*) Berdasarkan urutan abjad

**Klasifikasi Risiko**


Barani menghadapi risiko tinggi dan fluktuasi harga, serta mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun.

**Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank telah beroperasi di Indonesia untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum sejak 1968. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991.

**Risiko Investasi**

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

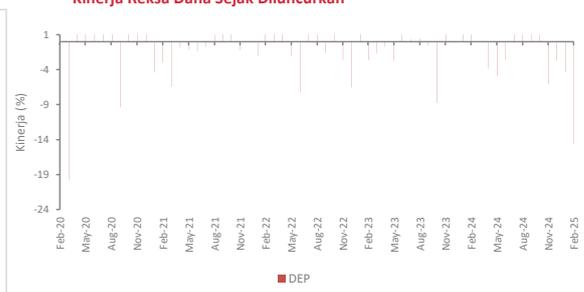
**Manfaat Produk Reksa Dana**

1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Informasi lebih lanjut harap hubungi

Bahana TCW


**Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan**

**Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan**


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 atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

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. OJK 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 merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek 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 Bahana TCW Investment Management 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 Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

PT Bahana TCW Investment Management

Best Overall Asset & Fund Manager (2015-2023) — Alpha Southeast Asia Awards

Graha CIMB Niaga Lantai 21,  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

Telp: +6221 2505277 • Fax: +6221 2505279 • Instagram: bahana\_tcw • Email: bahana.tcw@bahana.co.id  
Prospektus Reksa Dana ini dapat dilihat pada website kami: [bahana.tcw.com](http://bahana.tcw.com)