

**Fund Fact Sheet**  
28 February 2025

**Tanggal Efektif**

30 Nov 2005

**No. Surat Efektif**

S-3304/PM/2005

**Tanggal Peluncuran**

01 December 2005

**NAB/unit**

3,792.78

**Mata Uang**

IDR

**Jenis Reksa Dana**

RD Saham

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp 530.51 Milliar

**Minimum Investasi Awal**

Rp 100,000

**Unit Yang Ditawarkan**

1,000,000,000

**Periode Penilaian**

Harian

**Kode ISIN**

IDN000033800

**Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank

**Biaya Pembelian**

Maks. 2.00%

**Biaya Penjualan Kembali**

Maks. 2.00%

**Biaya Pengalihan**

Maks. 1.00%

**Biaya Manajemen**

Maks. 3.00% p.a.

**Biaya Kustodian**

Maks. 0.25% p.a.

**Nomor Rekening**

Standard Chartered Bank

30681503677

Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas

Andalan Kelas G

**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**

Memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

**Kebijakan Investasi**

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

**Alokasi Aset**

Saham 83.86 %  
Pasar Uang 16.14 %

**Alokasi Sektor (Top 5)**

Bank 28.50 %  
Others 16.14 %  
Telekomunikasi 14.09 %  
Barang Perindustrian 11.90 %  
Minyak, Gas & Batu Bara 7.98 %

**Kinerja Reksa Dana (%)**

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
DEA-G	-13.24	-11.35	-15.95	-22.16	-24.06	-14.81	-11.99	279.27
T. Ukur**	-11.43	-11.80	-11.86	-18.25	-14.29	-8.97	15.00	471.94

\*) Sejak Pembentukan

\*\*) Tolak Ukur adalah 100% Indeks Harga Saham Gabungan

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
April 2009	October 2008
23.3	-32.69

**Keterangan**

Kinerja 1 tahun terakhir -24.06%. Tolak Ukur adalah 100% Indeks Harga Saham Gabungan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 23.3% pada bulan April 2009 dan mencapai kinerja -32.69% pada bulan October 2008.

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

ANEKA TAMBANG 5%  
ASTRA INTERNATIONAL 4%  
BANK CENTRAL ASIA 10%  
BANK MANDIRI 8%  
BRI (PERSERO) 8%  
INDOSAT 3%  
MERDEKA COPPER GOLD TBK. PT 3%  
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSER) 9%  
PT. BANK MEGA TBK 7%  
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 5%

(\*) 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.

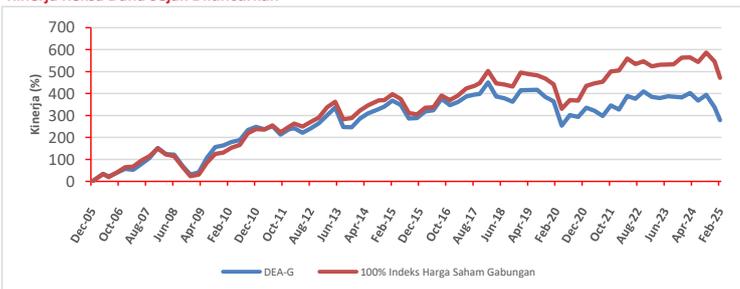
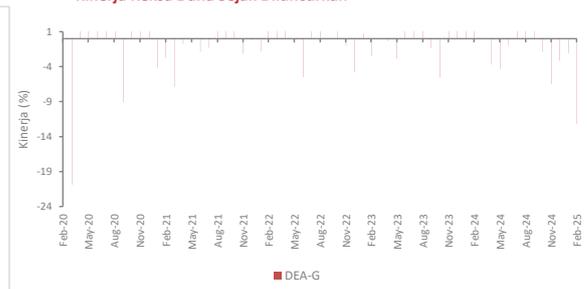
**Risiko Investasi**

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembunuhan 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)