

# RD BAHANA DANA EKUITAS ANDALAN - KLAS G

## Fund Fact Sheet 30 Juni 2026

### Tanggal Efektif

30 November 2005

### No. Surat Efektif

S-3304/PM/2005

### Tanggal Peluncuran

01 Desember 2005

### NAB/unit

3,792.93

### Mata Uang

IDR

### Jenis Reksa Dana

RD Saham

### Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 124.89 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

### Informasi Tambahan

1. Jangka waktu pencairan reksa dana maksimal 7 hari sejak pengajuan lengkap.

2. Anda dapat melakukan pembelian, penjualan kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan melalui aplikasi/platform yang tersedia sesuai ketentuan cut-off time.

3. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, biaya, atau ketentuan lainnya, Manajer Investasi akan menginformasikan kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku.

### 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.

### 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

### Kebijakan Investasi

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

### Alokasi Aset

Saham 98.05 %  
Likuiditas 1.95 %

### Alokasi Sektor (Top 5)

Financials 38.32 %  
Materials 25.59 %  
Communication Services 14.66 %  
Energy 9.85 %  
Real Estate 4.20 %

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

|                                     |       |        |
|-------------------------------------|-------|--------|
| ASTRA INTERNATIONAL TBK             | Saham | 3.98%  |
| BANK CENTRAL ASIA TBK               | Saham | 10.18% |
| BANK DANAMON INDONESIA TBK          | Saham | 4.50%  |
| BANK JAGO TBK                       | Saham | 4.25%  |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK          | Saham | 5.55%  |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | Saham | 6.56%  |
| BANK SYARIAH INDONESIA              | Saham | 4.10%  |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK        | Saham | 6.12%  |
| TIMAH TBK                           | Saham | 5.24%  |
| XL AXIATA                           | Saham | 4.17%  |

(\*Berdasarkan urutan abjad)

### Kinerja Reksa Dana (%)

| Kinerja   | YTD    | 1-bln  | 3-bln  | 6-bln  | 1-thn  | 3-thn  | 5-thn | S.P.*  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| DEA-G     | -30.48 | -11.49 | -22.37 | -30.48 | -13.63 | -20.69 | -5.90 | 279.29 |
| T. Ukur** | -34.74 | -7.90  | -19.93 | -34.74 | -18.54 | -15.29 | -5.72 | 414.72 |

\*) Sejak Pembentukan

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

| Kinerja Bulan Tertinggi | Kinerja Bulan Terendah |
|-------------------------|------------------------|
| April 2009<br>23.3      | Oktober 2008<br>-32.69 |

### Keterangan

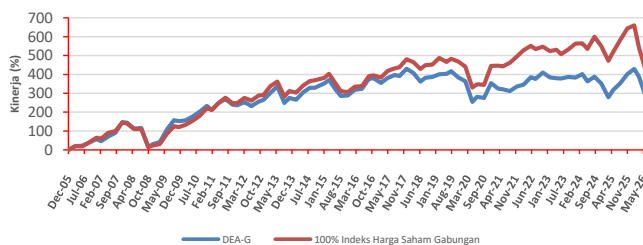
Kinerja 1 tahun terakhir -13.63%. Tolak Ukur adalah 100% Indeks Harga Saham Gabungan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 23.3% pada bulan April 2009 dan mencapai kinerja -32.69% pada bulan Oktober 2008.

### Komposisi Geografis

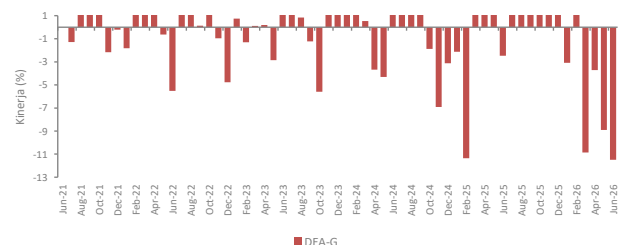
Dalam Negeri 0-100%  
Luar Negeri 0%



### Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



### Kinerja Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



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 dikirmikan 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. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 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.