

# RD BAHANA DANA EKUITAS ANDALAN - KELAS G

## Fund Fact Sheet

30 Desember 2025

### Tanggal Efektif

30 November 2005

### No. Surat Efektif

S-3304/PM/2005

### Tanggal Peluncuran

01 Desember 2005

### NAB/unit

5,455.67

### Mata Uang

IDR

### Jenis Reksa Dana

RD Saham

### Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 180,44 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%

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

ADARO MINERALS INDONESIA TBK	8.65%
BANGUN KOSAMBI SUKSES TBK	5.18%
BANK CENTRAL ASIA TBK	9.85%
BANK JAGO TBK	7.66%
BANK MANDIRI TBK	5.65%
ENERGI MEGA PERSADA TBK	4.43%
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK	5.59%
MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK	6.32%
MERDEKA COPPER GOLD TBK. PT	6.32%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	7.71%

(\*Berdasarkan urutan abjad)

### Alokasi Aset

Saham	86.73 %
Likuiditas	13.27 %

### Alokasi Sektor (Top 5)

Materials	27.69 %
Financials	23.16 %
Communication Services	15.56 %
Real Estate	6.58 %
Energy	10.02 %

### Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
DEA-G	24.80	4.77	12.83	24.24	24.80	13.38	20.14	445.56
T. Ukur**	22.13	1.62	7.27	24.82	22.13	26.22	44.62	688.69

\*) Sejak Pembentukan

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

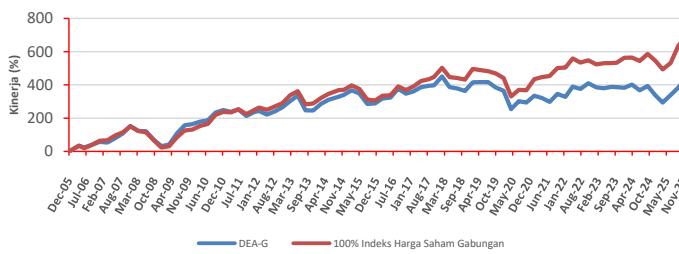
Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
April 2009	Okttober 2008
23.3	-32.69

### Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 24.8%. Tolok 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 Okttober 2008.



### 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 REKSADANA 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 MENYETUUI ATAU TIDAK MENYETUUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSADANA 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 diisahkan 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 diwajib oleh OJK.

PT Bahana TCW Investment Management

Best Overall Asset & Fund Manager (2015-2025) — 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 diliat pada website kami: [bahana.tcw.com](http://bahana.tcw.com)