

Fund Fact Sheet
30 August 2024

RD BAHANA DANA EKUITAS ANDALAN KELAS G

NAB/unit : 4,872.51

Tanggal Efektif
30 Nov 2005
No. Surat Efektif
S-3304/PM/2005
Tanggal Peluncuran
01 December 2005

Mata Uang
IDR
Jenis Reksa Dana
RD Saham
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 680.24 Milliar
Minimum Investasi Awal
Rp 100,000
Unit Yang Ditawarkan
1,000,000,000
Periode Penilaian
Harian
Kode ISIN
IDN000033800

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 lebih lanjut harap
hubungi Bahana TCW

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

DEA adalah RD Saham (80-100% Saham, 0-20% Pasar Uang/Kas) yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan investasi jangka menengah dan panjang dengan berinvestasi pada saham-saham IHSG dengan menerapkan strategi value investing dan momentum play. DEA cocok untuk profil nasabah moderat-agresif.

Alokasi Aset

Saham	84.99 %
Pasar Uang	15.01 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Bank	34.30 %
Others	15.01 %
Telekomunikasi	14.80 %
Barang Perindustrian	10.56 %
Minyak, Gas & Batu Bara	10.03 %

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
DEA-G	0.98	3.21	4.97	-2.44	-1.10	18.60	-3.10	387.24
T. Ukur	5.47	5.72	9.05	4.85	10.11	24.83	21.21	599.65

*Sejak Pembentukan

Kinerja Bulan Tertinggi	April 2009	23.30
Kinerja Bulan Terendah	October 2008	-32.69

Keterangan :

Kinerja 1 tahun terakhir -1.1%. 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 October 2008.

Efek dalam Portofolio (Top 10)

ADARO ENERGY	3.7%
Aneka Tambang	3.3%
Astra International	3.4%
Bank Central Asia	9.4%
Bank Mandiri	9.7%
BNI	4.7%
BRI (Persero)	9.8%
Indosat	3.7%
Merdeka Copper Gold Tbk. PT	3.5%
Telekomunikasi Indonesia	5.4%

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.

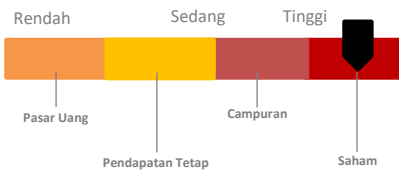
Risiko Investasi

- 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

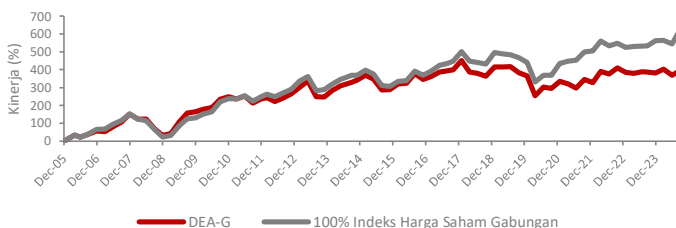
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Klasifikasi Risiko

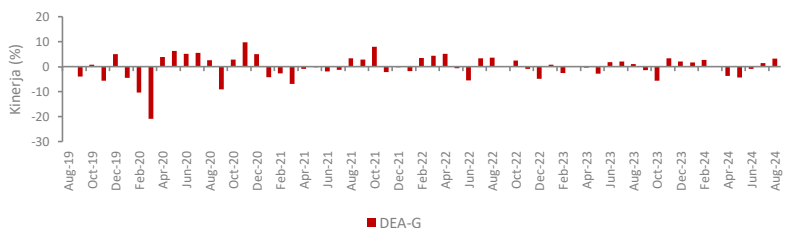


Berani menghadapi risiko tinggi dan fluktuasi harga, serta mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 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 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/>

Tolok ukur adalah 100% Indeks Harga Saham Gabungan

PT Bahana TCW Investment Management

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

Telp: +6221 2505277 | Fax: +6221 2505279 | Email: bahanatcw@bahana.co.id | Website: link.bahanatcw.com | Instagram: [bahana_tcw](https://www.instagram.com/bahana_tcw)

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MANGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI 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. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Reksa Dana tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjamin simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.