

Fund Fact Sheet
 30 September 2026

Tanggal Efektif

09 Februari 2006

No. Surat Efektif

S-314/PM/2005

Tanggal Peluncuran

13 Februari 2006

NAB/unit

3,845.66

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

REKSA DANA SAHAM

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 227.70 Miliar

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%

Biaya Kustodian

Maks. 0.25%

Nomor Rekening

STANDARD CHARTERED BANK

30681215671

RD BAHANA DANA EKUITAS PRIMA

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

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

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

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

Saham 90.68 %
 Likuiditas 9.32 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Financials 32.86 %
 Materials 22.00 %
 Energy 16.20 %
 Communication Services 11.03 %
 Deposito 4.39 %

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

Bank Central Asia Tbk	Saham	9.68%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Saham	6.87%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Saham	6.34%
Telekomunikasi Indonesia Tbk	Saham	5.33%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Saham	4.09%
Astra International Tbk	Saham	3.94%
ADARO ANDALAN INDONESIA Tbk	Saham	3.85%
Bumi Resources Tbk	Saham	3.84%
Aneka Tambang Tbk	Saham	3.79%
Timah Tbk	Saham	3.68%

(*) Berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
DEP	-26.72	-6.84	11.59	-12.92	-9.80	-0.71	2.96	284.57
T. Ukur**	-23.86	-7.62	5.93	-14.32	-19.97	-32.52	-30.07	210.48

(*) Sejak Pembentukan

(**) Tolak Ukur adalah Indeks IDX30

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
April-09 25.1	October-08 -35.84

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir -9.8%. Tolak Ukur adalah Indeks IDX30. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 25.1% pada bulan April-09 dan mencapai kinerja -35.84% pada bulan October-08.

Komposisi Geografis

Dalam Negeri 0 - 100%
 Luar Negeri 0%



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

Deskripsi Tabel risiko

- Rendah
Menghindari investasi pada instrumen dengan volatilitas tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.
- Menengah
Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun
- Tinggi
Berani 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.

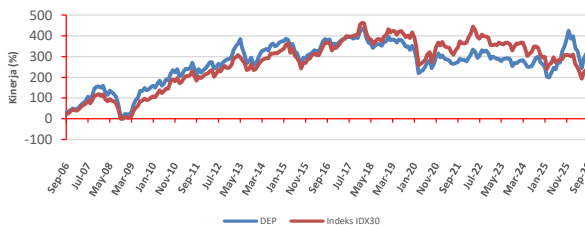
Persyaratan dan Tata Cara

Untuk proses pembukaan rekening dan bertransaksi Reksa Dana, anda harus melengkapi persyaratan paling tidak sebagai berikut:

1. Menyampaikan fotocopy KTP/Paspor untuk WNA
2. Mengisi dan menandatangani Formulir KYC
3. Mengisi profil risiko
4. Deklarasi Pemilik Manfaat (jika ada)
5. Mengisi Formulir Pembelian dan/atau Penjualan Kembali

Catatan: Metode untuk pembukaan rekening dan transaksi Reksa Dana pada setiap Agen Penjual mungkin dapat berbeda satu sama lain.

Informasi lebih lanjut harap hubungi
 Bahana TCW

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 MENDANGUNG 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 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.

Kinerja Reksa Dana 5 Tahun Terakhir
