# REKSA DANA SYARIAH BAHANA SUKUK SYARIAH KELAS D

BAHANA TCW Investment Management
A member of IFG

**Fund Fact Sheet**
30 September 2026

**Tanggal Efektif**
16 April 2025
**No. Surat Efektif**
S-124/D.04/2015
**Tanggal Peluncuran**
30 Januari 2026
**NAB/unit**
965.84
**Mata Uang**
IDR
**Jenis Reksa Dana**
REKSA DANA PENDAPATAN TETAP
**Total Nilai Aktiva Bersih**
Rp 30.62 Milyar
**Minimum Investasi Awal**
Rp 100,000
**Unit Yang Ditawarkan**
1,000,000,000
**Periode Penilaian**
Harian
**Kode ISIN**
IDN000577301
**Bank Kustodian**
STANDARD CHARTERED BANK

**Biaya Pembelian**
Maks. 2.00%
**Biaya Penjualan Kembali**
Maks. 1.00%
**Biaya Pengalihan**
Maks. 0.00%
**Biaya Manajemen**
Maks. 4.00%
**Biaya Kustodian**
Maks. 0.20%
**Nomor Rekening**
STANDARD CHARTERED BANK
30681951424
REKSA DANA SYARIAH BAHANA SUKUK SYARIAH KELAS D

**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 menengah melalui investasi pada Efek Syariah Pendapatan Tetap, dengan berpegang pada proses investasi berbasis Syariah 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

| | |
|---|---|
| Sukuk | : 80% - 100% |
| Pasar Uang | : 0% - 20% |

## Alokasi Aset

| | |
|---|---|
| Sukuk | 98.07 % |
| Likuiditas | 1.93 % |

## Alokasi Sektor (Top 5)

| | |
|---|---|
| Materials | 25.72 % |
| Energy | 20.15 % |
| Communication Services | 19.87 % |
| Consumer Staples | 19.39 % |
| Government | 6.48 % |

## Efek dalam Portofolio (Top 10)*

| | | |
|---|---|---|
| SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E | Sukuk | 16.59% |
| SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TAHUN 2025 | Sukuk | 16.04% |
| SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2025 SERI B | Sukuk | 8.44% |
| SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 SERI B | Sukuk | 7.17% |
| SUKUK WAKALAH I RAHARJA ENERGI CEPU TAHUN 2026 SERI B | Sukuk | 6.85% |
| SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP III TAHUN 2024 SERI C | Sukuk | 6.79% |
| SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2024 SERI C | Sukuk | 6.78% |
| SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP IV TAHUN 2025 SERI B | Sukuk | 6.51% |
| SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 SERI B | Sukuk | 6.45% |
| SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI C | Sukuk | 3.35% |

*(*)Berdasarkan urutan abjad*

## Kinerja Reksa Dana (%)

| Kinerja | YTD | 1-bln | 3-bln | 6-bln | 1-thn | 3-thn | 5-thn | S.P.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS-D | N/A | 0.02 | 1.57 | 0.91 | N/A | N/A | N/A | 0.19 |
| T. Ukur** | N/A | 0.18 | 0.55 | 1.09 | N/A | N/A | N/A | 1.44 |

**) Sejak Pembentukan*
***) Tolok Ukur adalah Rata-rata Deposito 6 bulan Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) Data Kontan*

| Kinerja Bulan Tertinggi | Kinerja Bulan Terendah |
|---|---|
| August-26 | March-26 |
| 0.99 | -0.96 |

**Keterangan**

Kinerja 1 tahun terakhir N/A. Tolok Ukur adalah Rata-rata Deposito 6 bulan Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) Data Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.99% pada bulan August-26 dan mencapai kinerja -0.96% pada bulan March-26.

## Komposisi Geografis

| | |
|---|---|
| Dalam Negeri | 0 - 100% |
| Luar Negeri | 0% |

reksa dana

**Klasifikasi Risiko**




*Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima 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

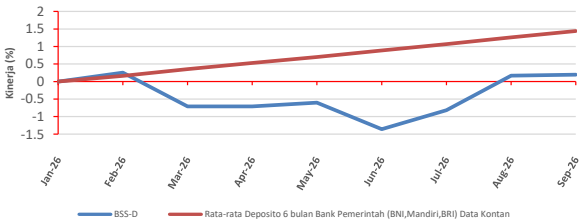
Untuk proses pembukaan rekening dan bertransaksi Reksa Dana, anda harus melengkapi persyaratan paling tidak sebagai berikut:

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

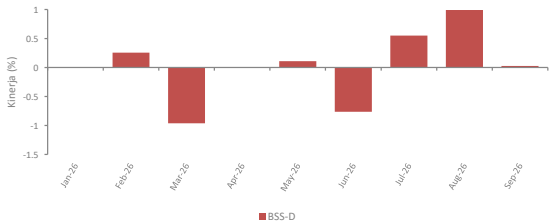
*Catatan: Metode untuk pembukaan rekening dan transaksi Reksa Dana pada setiap Agen Penjual mungkin dapat berbeda satu sama lain.*

*Informasi lebih lanjut harap hubungi Bahana TCW*

## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan




## 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 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. 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.

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: bahanatcw.com

***Tanggal Cetak Dokumen : 02/Oct/2026***