

Fund Fact Sheet 30 April 2025

Tanggal Efektif

10 Nov 2014

No. Surat Efektif

S-473/D.04/2014

Tanggal Peluncuran

06 February 2015

NAB/unit

901.36

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Syariah Saham

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 19.01 Milliar

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000

Unit Yang Ditawarkan

1,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000189909

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank

Biaya Pembelian

Max. 2.00%

Biaya Penjualan Kembali

Max. 1.00%

Biaya Pengalihan

Max. 2.00%

Biaya Manajemen

Max. 4.00% p.a

Biaya Kustodian

Max. 0.25% p.a

Nomor Rekening

Standard Chartered Bank

306-8075440-4

RDS BAHANA ICON SYARIAH 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 mayoritas investasi pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

Kebijakan Investasi

Saham : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Alokasi Aset

Saham 93.42 %

Pasar Uang 6.58 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Minyak, Gas & Batu Bara 31.38 %

Barang Perindustrian 29.84 %

Telekomunikasi 13.46 %

Perusahaan Holding Multi Sektor 4.78 %

Perdagangan Ritel Barang Primer 4.55 %

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
ICON-G	-7.74	11.89	-1.09	-12.85	7.42	2.24	29.06	-9.86
T. Ukur**	-0.28	6.76	1.52	-6.83	1.80	3.29	48.44	24.78

*) Sejak Pembentukan

**) Tolok Ukur adalah Index Saham Syariah

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
April 2025	March 2020
11.89	-12.89

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 7.42%. Tolok Ukur adalah Index Saham Syariah. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 11.89% pada bulan April 2025 dan mencapai kinerja -12.89% pada bulan March 2020.

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK	5%
ANEKA TAMBANG	5%
ASTRA INTERNATIONAL	5%
BUMI RESOURCES	5%
BUMI RESOURCES MINERALS TBK, PT	4%
CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4%
DARMA HENWA	11%
PANTAI INDAH KAPUK DUA TBK	16%
PETROSEA	5%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA	9%

(*) Berdasarkan urutan abjad

Klasifikasi Risiko



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.

Risiko Investasi

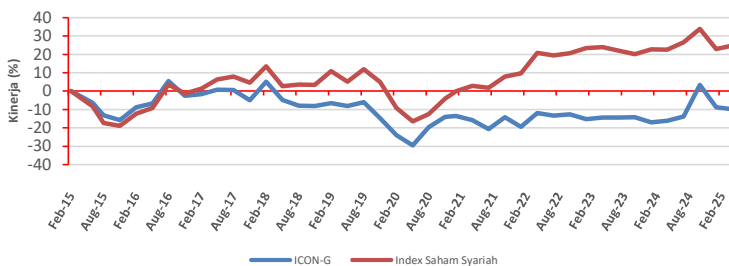
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

Manfaat Produk Reksa Dana

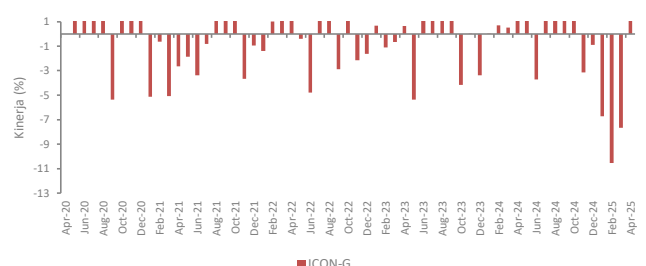
- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai
- Kemudahan bertransaksi
- Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Informasi lebih lanjut harap hubungi
Bahana TCW

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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 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 KECEKUPAN 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. 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 dilihat pada website kami: bahanatcw.com