BAHANA
TCW Investment Management
A member of IFG

Fund Fact Sheet
30 November 2022

RDS BAHANA ICON SYARIAH

NAB/unit : 854.72

Tanggal Efektif
10 Nov 2014
No. Surat Efektif
S-473/D.04/2014
Tanggal Peluncuran
06 February 2015
Mata Uang
IDR
Jenis Reksa Dana
RD Saham
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 15.42 Millar
Minimum Investasi Awal
100,000
Unit Yang Ditawarkan
1,000,000,000
Periode Penilaian
Harian
Kode ISIN
IDN000189909

Biaya Pembelian
Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1.00%
Biaya Pengalihan
Maks. 2.00%

Biaya Manajemen
Maks. 4.00% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.25% p.a.

Nomor Rekening
Standard Chartered Bank
306-8075440-4
RDS Bahana Icon Syariah

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

Memberikan apresiasi nilai investasi melalui pertumbuhan bagi hasil optimal melalui efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang yang berpedoman pada syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Kebijakan Investasi

ICon adalah RD Saham Syariah (80-100% Saham, 0-20% Pasar Uang/Kas) dengan fokus investasi pada sektor yang diyakini akan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan yakni sektor infrastruktur dan barang konsumen. ICon cocok untuk profil nasabah moderat-agresif.

Alokasi Aset

Saham	79 %
Obligasi	0 %
Likuiditas	21 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Others	21 %
Industri Dasar & Kimia	18 %
Perdagangan, Jasa & Investasi	18 %
Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi	17 %
Industri Barang Konsumsi	14 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

ACE HARDWARE INDONESIA TBK,PT
AKR Corporindo Tbk
Aneka Tambang Tbk
Bumi Resources Minerals Tbk, PT
Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Kalbe Farma Tbk
Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
ICON	4.6	-2.1	-3.5	-3.2	3.6	0.3	-10.1	-14.5
T. Ukur	10.6	0.6	0.3	1.4	12.1	15.5	16.0	21.3

**Sejak Pembentukan*

Kinerja Bulan Tertinggi	November 2020	8.74
Kinerja Bulan Terendah	March 2020	-12.89

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 3.57%. Tolok ukur adalah Index Saham Syariah. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 8.74% pada bulan November 2020 dan mencapai kinerja -12.89% pada bulan March 2020.

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.

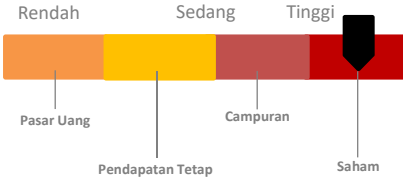
Risiko Investasi

- 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

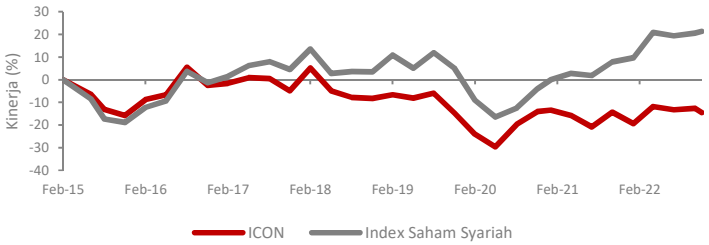
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Klasifikasi Risiko

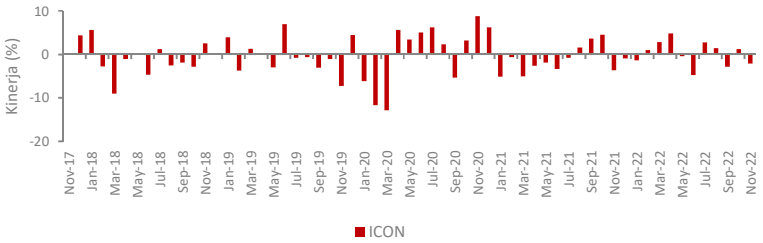


Berani menghadapi risiko tinggi dan fluktuasi harga, serta mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tolok ukur adalah Index Saham Syariah

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/*

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

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG 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 PERNYATAANMENYETUJUI 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. PT Bahana TCW Investment Management selaku Mnajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.