RDS BAHANA LIKUID SYARIAH (KELAS G)

BAHANA TCW Investment Management
A member of IFG

Fund Fact Sheet
31 January 2025

Tanggal Efektif
10 Nov 2014
No. Surat Efektif
S-472/D.04/2014
Tanggal Peluncuran
17 March 2020
NAB/unit
1209.93
Mata Uang
IDR
Jenis Reksa Dana
RD Pasar Uang

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 1,509.86 Millar
Minimum Investasi Awal
Rp 10,000
Unit Yang Ditawarkan
1,000,000,000
Periode Penilaian
Harian
Kode ISIN
IDN000432309
Bank Kustodian
Standard Chartered Bank

Biaya Pembelian
Maks. 0.00%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 0.00%
Biaya Pengalihan
Maks. 2.00%
Biaya Manajemen
Maks. 4.00% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.25% p.a.
Nomor Rekening
Standard Chartered Bank
306-8142443-2
RDS Bahana Likuid 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

Menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Instrumen Syariah Pasar Uang dan/atau Efek Syariah Pendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

Obligasi	22.62 %
Pasar Uang	77.38 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Others	77.38 %
Pemerintah	9.05 %
Barang Perindustrian	7.97 %
Minyak, Gas & Batu Bara	2.41 %
Utilitas	1.01 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

TDM - BANK NAGARI SYARIAH	16%
TDM - BPD RIAU KEPRI SYARIAH	16%
TDM - BANK ALADIN SYARIAH	16%
SBSN Seri PBS036	9%
TDM - BANK SYARIAH INDONESIA BOGO	9%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAI	8%
TDM - BANK ACEH SYARIAH BANK ACEH	7%
TD - BANK JATIM SYARIAH KC SIDOARJO	4%
TD - BTN SYARIAH PS MINGGU	4%
TD - MEGA SYARIAH TEBET IDR	3%

(*)Berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BLS-G	0.46	0.46	1.31	2.66	5.22	12.94	0.00	20.98
T. Ukur**	0.18	0.18	0.53	1.06	2.01	7.15	0.00	14.05

) Sejak Pembentukan

***) Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito 1 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src. Kontan*

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
January 2024	March 2020
0.54	0.00

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 5.22%. Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito 1 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src. Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.54% pada bulan January 2024 dan mencapai kinerja 0% pada bulan March 2020.

reksa dana

Klasifikasi Risiko



Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua 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

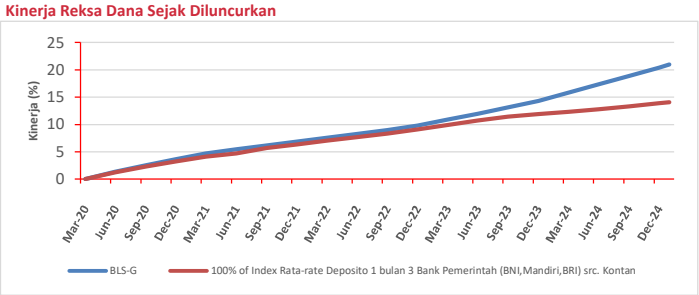
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

Manfaat Produk Reksa Dana

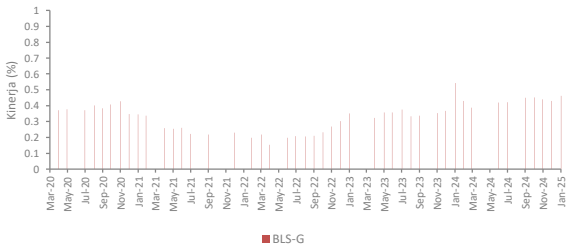
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Informasi lebih lanjut harap hubungi Bahana TCW

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/

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 merupaka 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 (2015-2023) — 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