

RDS BAHANA ICON SYARIAH - KELAS G

Fund Fact Sheet

28 November 2025

Tanggal Efektif

10 November 2014

No. Surat Efektif

S-473/D.04/2014

Tanggal Peluncuran

06 Februari 2015

NAB/unit

1,452.76

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Saham

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 56.77 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

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 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%

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

ARCHI INDONESIA TBK	3.88%
ASTRA INT'L TBK	5.17%
BARITO PASIFIC TIMBER TBK	3.33%
BUMI RESOURCES TBK	4.79%
DARMA HENWA TBK	5.35%
MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK	3.39%
PANTAI INDAH KAPUK DUA TBK	11.34%
RUKUN RAHARIA TBK	18.56%
SURYA ESA PERKASA TBK	3.16%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	9.18%

(*Berdasarkan urutan abjad)

Alokasi Aset

Saham	80.38 %
-------	---------

Likuiditas	19.62 %
------------	---------

Alokasi Sektor (Top 5)

Energy	25.09 %
--------	---------

Materials	23.32 %
-----------	---------

Deposito	17.09 %
----------	---------

Real Estate	12.59 %
-------------	---------

Communication Services	11.09 %
------------------------	---------

(*) Sejak Pembentukan

(**) Tolok Ukur adalah Index Saham Syariah

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
ICON-G	48.70	9.50	29.98	50.22	47.34	69.97	69.05	45.28
T. Ukur**	39.71	6.80	13.76	33.30	38.55	44.15	82.47	74.83

(*) Sejak Pembentukan

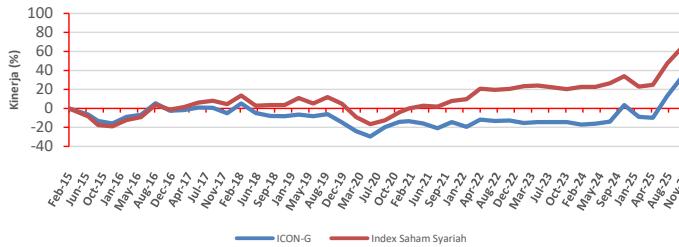
(**) Tolok Ukur adalah Index Saham Syariah

Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
Juli 2025	Maret 2020
14.46	-12.89

Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 47.34%. Tolok Ukur adalah Index Saham Syariah. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 14.46% pada bulan Juli 2025 dan mencapai kinerja -12.89% pada bulan Maret 2020.

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 MENYETUIU ATAU TIDAK MENYETUIU 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 disampaikan 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 diwajib 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: bahana_tcw.com

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

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