

Fund Fact Sheet  
29 February 2024

## RD BAHANA QUANT STRATEGY

NAB/unit : 1,247.18

Tanggal Efektif  
25 Jan 2010  
No. Surat Efektif  
S-353/BL/2010  
Tanggal Peluncuran  
23 February 2010

Mata Uang  
IDR

Jenis Reksa Dana  
RD Campuran  
Total Nilai Aktiva Bersih  
Rp 6.22 Milliar  
Minimum Investasi Awal  
Rp 100,000

Unit Yang Ditawarkan  
1,000,000,000  
Periode Penilaian  
Harian  
Kode ISIN  
IDN000094109

Biaya Pembelian  
Maks. 1.50%  
Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 1.00%  
Biaya Pengalihan  
Maks. 2.00%  
Biaya Manajemen  
Maks. 3.00% p.a.  
Biaya Kustodian  
Maks. 0.20% p.a.

Nomor Rekening  
Citibank  
0-810025-018  
Reksa Dana Bahana Quant  
Strategy  
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

Mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada Efek bersifat ekuitas, Efek Bersifat Utang dan dalam instrumen pasar uang.

### Kebijakan Investasi

BQS adalah RD Campuran (2-79% Saham, 2-79% Obligasi, 2-79% Pasar Uang/Kas) dengan alokasi aset yang paling fleksibel dan dilengkapi dengan mesin kuantitatif yang membuatnya adaptif dan responsif terhadap berbagai tren market (bearish, sideways, bullish).

### Alokasi Aset

Saham	4.26 %
Obligasi	66.01 %
Likuiditas	29.73 %

### Alokasi Sektor (Top 5)

Pemerintah	43.64 %
Others	29.73 %
Barang Perindustrian	9.85 %
Minyak, Gas & Batu Bara	9.04 %
	4.88 %

### Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BQS	-0.31	0.43	-0.05	-2.93	1.41	0.04	-13.82	24.72
T. Ukur	0.51	1.09	2.92	3.87	5.49	14.06	14.54	79.13

\*Sejak Pembentukan

Kinerja Bulan Tertinggi	May 2013	10.61
Kinerja Bulan Terendah	March 2020	-20.69

Keterangan :  
Kinerja 1 tahun terakhir 1.41%. Tolak ukur adalah 70%JCI + 30% TD 1Mo Src.Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 10.61% pada bulan May 2013 dan mencapai kinerja -20.69% pada bulan March 2020.

### Bank Kustodian

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sebagai bank umum sejak 1968. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal setelah mendapat izin dari Bapepam & LK di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

### 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

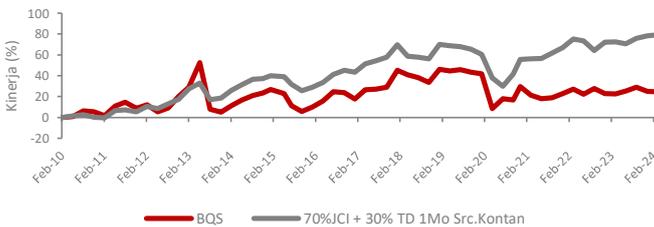
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

### Klasifikasi Risiko

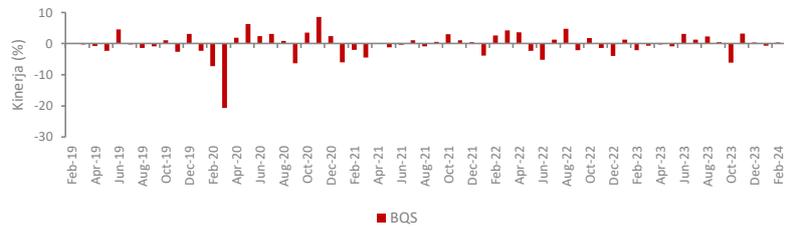


Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

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/>

Tolak ukur adalah 70%JCI + 30% TD 1Mo Src.Kontan

### 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 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. 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. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Reksa Dana tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjamin simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.