

**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 16.80 Milliar  
**Minimum Investasi Awal**  
Rp 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  
KELAS G  
*Informasi lebih lanjut harap  
hubungi Bahana TCV*

**Manajer Investasi**

Bahana TCV 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**

Icon adalah RD Saham Syariah (80-100% Saham, 0-20% Pasar Uang/Kas) dengan Fokus pada investasi di saham syariah Big-Mid Cap dengan strategi Value & Growth. Yaitu memilih saham syariah yang memiliki potensi pertumbuhan serta valuasi yang menarik untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal.

**Alokasi Aset**

Saham	77.17 %
Obligasi	0.00 %
Likuiditas	22.83 %

**Alokasi Sektor (Top 5)**

Others	22.82 %
Barang Perindustrian	15.39 %
Minyak, Gas & Batu Bara	15.34 %
Perusahaan Holding Multi Sektor	8.92 %
Telekomunikasi	8.09 %

**Kinerja Reksa Dana (%)**

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
ICON-G	-0.22	0.73	-0.22	-7.39	-1.28	-6.92	-10.47	-17.18
T. Ukur	-1.41	0.00	-1.73	-3.49	0.19	15.10	9.95	21.65

\*Sejak Pembentukan

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

**Keterangan :**

Kinerja 1 tahun terakhir -1.28%. 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.

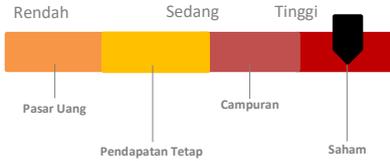
**Risiko Investasi**

- 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**

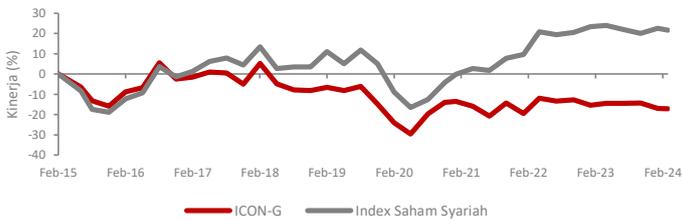
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

**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**



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 Akun Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

*Tolok ukur adalah Index Saham Syariah*

**PT Bahana TCV Investment Management**

Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

Telp: +6221 2505277 | Fax: +6221 2505279 | Email: [bahanatcv@bahana.co.id](mailto:bahanatcv@bahana.co.id) | Website: [link.bahanatcv.com](http://link.bahanatcv.com) | Instagram : [bahana\\_tcv](https://www.instagram.com/bahana_tcv)

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 TCV 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 TCV Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

