

## RD BAHANA QUANT STRATEGY

NAB/unit : 1,241.03

**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 4.81 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	4.78 %
Obligasi	64.05 %
Likuiditas	31.17 %

**Efek dalam Portofolio (Top 10)**

Bank Mandiri	0.6%
BFI Finance Indonesia	0.5%
FRO059	42.7%
Medco Energi Internasional	0.4%
OBL BKLT III INDAH KIAT II 2022 SERI E	6.4%
OBL BKLT IV MEDCO ENERGI INT'L III 2	5.4%
OBLIGASI I BUMA 2023 SERI B	9.6%
TD - BPD JABAR	8.3%
TD - BRI SYARIAH	8.3%
TDM - BANK BRI	6.2%

**Alokasi Sektor (Top 5)**

Pemerintah	42.70 %
Others	31.18 %
Barang Perindustrian	9.64 %
Minyak, Gas & Batu Bara	7.36 %
	5.97 %

**Kinerja Reksa Dana (%)**

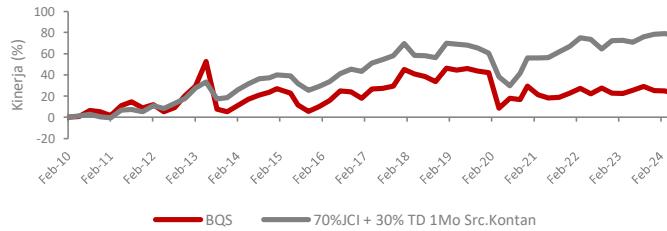
Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BQS	-0.80	-0.64	-0.14	2.20	1.57	2.07	-14.29	24.11
T. Ukur	-0.19	-0.48	0.54	5.45	3.87	16.37	13.38	78.40

\*Sejak Pembentukan

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

**Keterangan :**  
Kinerja 1 tahun terakhir 1.57%. Tolok 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.

**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 dikirim 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/>

Tolok 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](mailto:bahanatcw@bahana.co.id) | Website: [link.bahanatcw.com](http://link.bahanatcw.com) | Instagram: [bahana\\_tcw/](https://www.instagram.com/bahana_tcw/)

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KESENARAN 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 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. 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.



**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 Baepap & 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

**Klasifikasi Risiko**



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