

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 8.04 Milliar

Minimum Investasi Awal

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

Mempertahankan nilai modal, mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan dana pada efek saham dan obligasi.

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). BQS cocok untuk profil nasabah moderat-agresif sampai agresif.

Alokasi Aset

Saham	73 %
Obligasi	18 %
Likuiditas	9 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Keuangan	21 %
Industri Dasar & Kimia	16 %
Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi	11 %
Pertambangan	10 %

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
BQS	-0.07	-2.09	-4.03	-5.75	1.19	-8.55	-15.43	22.99
T. Ukur	0.07	0.11	-1.52	-2.44	0.34	20.81	8.82	72.57

*Sejak Pembentukan

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

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 1.19%. Tolok ukur adalah 70 JCI and 30 TD 1 Mo Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 10.61% pada bulan May 2013 dan mencapai kinerja -20.69% pada bulan March 2020.

Efek dalam Portofolio (Top 10)

Bank Central Asia	8.5%
OBL BKLJT III INDAH KIAT II 2022 SERI B	6.5%
FR0090	5.4%
BFI Finance Indonesia	5.3%
Telekomunikasi Indonesia	4.2%
BRI (Persero)	4%
GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk	3.9%
Merdeka Copper Gold Tbk. PT	3.9%
ADARO MINERALS INDONESIA Tbk	3.4%
United Tractors	3.4%

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.

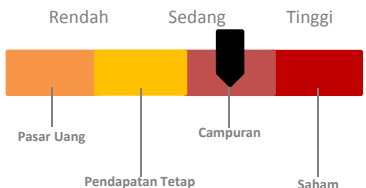
Risiko Investasi

- 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

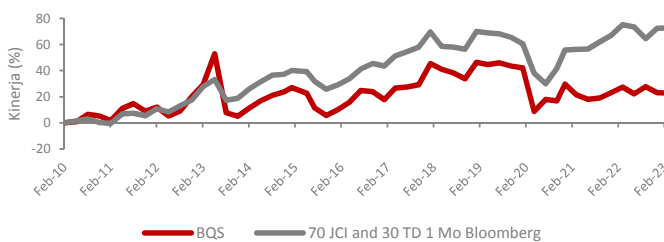
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif

Klasifikasi Risiko

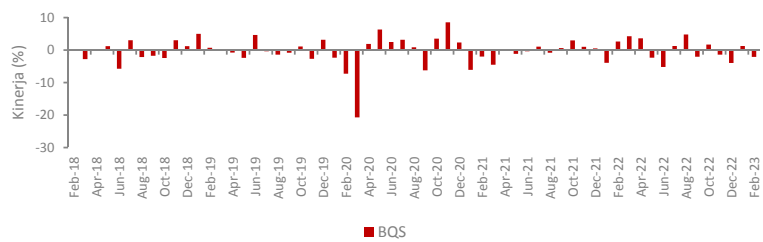


Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

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/>

Tolok ukur adalah 70 JCI and 30 TD 1 Mo Bloomberg

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 MASALAHU 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. PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi berizin dan terdaftar di OJK.

