

Fund Fact Sheet
30 September 2021

RD BAHANA PRIMAVERA 99 (KELAS A)

NAB/unit : 1,206.59

Tanggal Efektif

05 Jun 2014

No. Surat Efektif

S-263/D.04/2014

Tanggal Peluncuran

13 April 2020

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Saham

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 1,324.25 Milliar

Minimum Investasi Awal

100,000

Unit Yang Ditawarkan

2,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000434701

Biaya Pembelian

Maks. 1.00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 1.00%

Biaya Manajemen

Maks. 4.00% p.a.

Biaya Kustodian

Maks. 0.30% p.a.

Nomor Rekening

Standard Chartered Bank

30681431781

Reksa Dana Bahana

Primavera 99 Kelas A

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

Mencapai pertumbuhan modal jangka panjang melalui penempatan dana dalam saham dan efek bersifat hutang di pasar uang dan pasar modal.

Kebijakan Investasi

P99 adalah RD Saham (80-100% Saham, 0-20% Pasar Uang/Kas) yang dirancang untuk mengkapitalisasi pertumbuhan jangka panjang ekonomi Indonesia paling optimal. Alokasi saham 95-99% dan diversifikasi optimal 9 value stocks dan 18 growth stocks terbaik setiap saat. P99 diharapkan dapat memberikan imbal hasil maksimal. P99 cocok untuk profil nasabah agresif.

Alokasi Aset

Saham	98 %
Likuiditas	2 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Keuangan	34 %
Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi	20 %
Industri Barang Konsumsi	12 %
Pertambangan	10 %
Aneka Industri	7 %

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
VERA-A	-6.1	2.8	4.9	-0.2	14.3	0.0	0.0	20.7
T. Ukur	-7.8	-0.5	2.1	-4.5	17.0	0.0	0.0	24.3

*Sejak Pembentukan

Kinerja Bulan Tertinggi	August 2020	20.03
Kinerja Bulan Terendah	September 2020	-9.44

Keterangan :

Kinerja 1 tahun terakhir -6.05%. Tolok ukur adalah 100% Indeks LQ45. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 20.03% pada bulan August 2020 dan mencapai kinerja -9.44% pada bulan September 2020.

Bank Kustodian

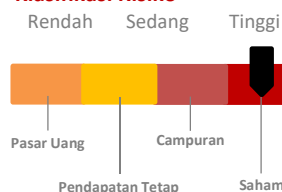
Standard Chartered Bank telah beroperasi di Indonesia untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum sejak 1968. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991.

Risiko Investasi

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai investasi
- Risiko likuiditas
- Risiko kredit

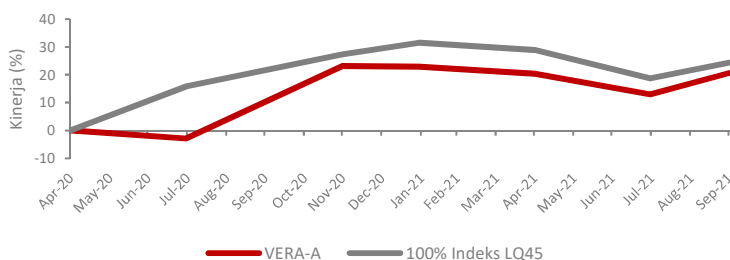
Informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus

Klasifikasi Risiko

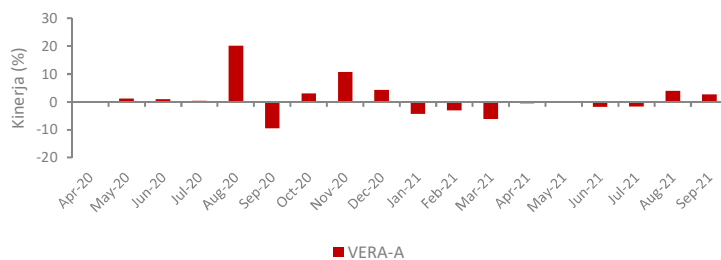


Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

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/>

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](https://www.instagram.com/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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.