

Fund Fact Sheet
31 July 2023

RD BAHANA PRIMAVERA 99 (KELAS A)

NAB/unit : 1,431.41

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 1,840.08 Milliar

Minimum Investasi Awal
Rp 100,000

Unit Yang Ditawarkan
2,000,000,000

Periode Penilaian
Harian

Kode ISIN
IDN000434701

Biaya Pembelian
Maks. 2.00%

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 pada value & growth stocks terbaik setiap saat. P99 diharapkan dapat memberikan imbal hasil maksimal. P99 cocok untuk profil nasabah agresif.

Alokasi Aset

Saham	98.13 %
Likuiditas	1.87 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

Aneka Tambang	3.36%
Astra International	5.81%
Bank Central Asia	9.58%
Bank Mandiri	9.93%
BNI	6.54%
BRI (Persero)	9.63%
GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk	3.08%
Medco Energi Internasional	3.89%
Merdeka Copper Gold Tbk. PT	3.06%
Telekomunikasi Indonesia	8.57%

Alokasi Sektor (Top 5)

Keuangan	38.28 %
Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi	15.20 %
Pertambangan	15.13 %
Industri Barang Konsumsi	7.53 %
	6.98 %

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
VERA-A	5.02	2.45	1.06	3.47	5.95	47.39	0.00	43.14
T. Ukur	3.04	2.11	0.40	3.11	-1.33	20.25	0.00	39.24

*Sejak Pembentukan

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

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 5.95%. 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.

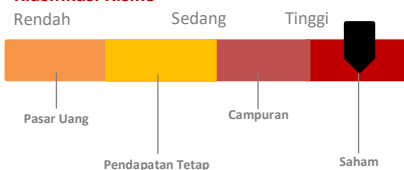
Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

Manfaat Produk Reksa Dana

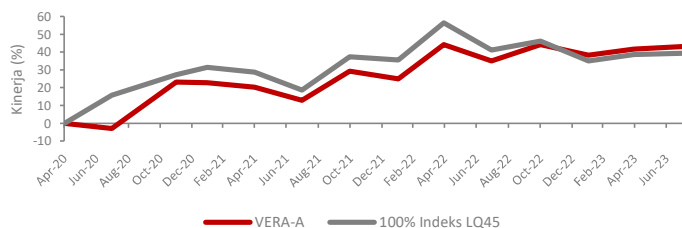
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Klasifikasi Risiko

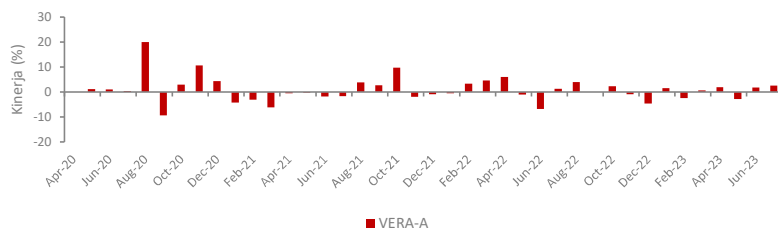


Berani menghadapi risiko tinggi dan fluktuasi harga, serta mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun.

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

Tolok ukur adalah 100% Indeks LQ45

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 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.