

Tanggal Efektif

13 Jan 2017

No. Surat Efektif

S-12/D.04/2017

Tanggal Peluncuran

21 February 2017

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pendapatan Tetap

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 20.19 Milliar

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000

Unit Yang Ditawarkan

1,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Kode ISIN

IDN000275906

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. 0.10% p.a.

Nomor Rekening

CIMB Niaga

860004613000

RDS Bahana PTS Generasi

Gemilang

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

Memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Berpendapatan Tetap Syariah, dengan berpegang pada proses investasi berbasis Syariah yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

Kebijakan Investasi

Target Komposisi Investasi Reksa Dana Bahana PTS Generasi Gemilang: (i) min 80%

-100% dalam efek bersifat utang; (ii) 0%

-20% instrumen pasar uang.

Alokasi Aset

Sukuk	98.46 %
Pasar Uang	1.54 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Pemerintah	17.72 %
Barang Perindustrian	16.20 %
Utilitas	15.01 %
Minyak, Gas & Batu Bara	15.00 %
Bank	14.94 %

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
PTSGG	4.97	0.48	1.02	3.80	4.97	10.19	27.78	49.54
T. Ukur	1.98	0.17	0.52	1.06	1.98	7.20	14.92	31.15

*Sejak Pembentukan

Kinerja Bulan Tertinggi	November 2018	2.83
Kinerja Bulan Terendah	March 2020	-3.12

Keterangan :

Kinerja 1 tahun terakhir 4.97%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rate-rate Deposito 1 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src. Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 2.83% pada bulan November 2018 dan mencapai kinerja -3.12% pada bulan March 2020.

Efek dalam Portofolio (Top 10)

PBS021	7.7%
SBSN Seri PBS036	10%
SKK IJ BKLT I KAI I 2022 SERI A	9.2%
SKK MUDH BKLT I DIAN SWASTATIKA I 15%	
SKK MUSH BKLT I HUTAMA KARYA I 20 10.4%	
SKK MUDH BKLT IV INDAH KIAT I 2024 16.2%	
SKK WKHL BKLT I MEDCO POWER I 20 15%	
SKK WKHL BI AL-ISTITSMAR BKLT I CIM 14.9%	

Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 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

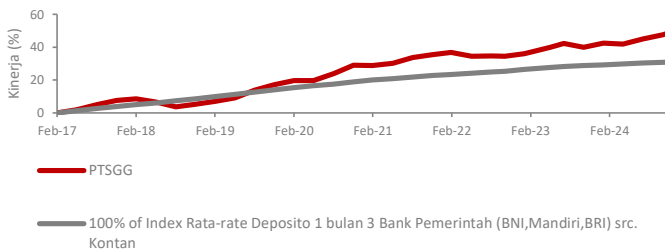
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Klasifikasi Risiko

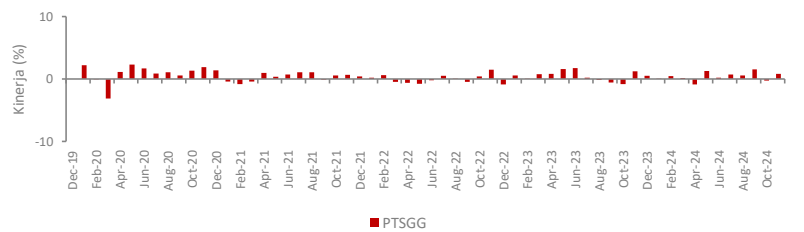


Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

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 100% of Index Rate-rate Deposito 1 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) 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 | Website: bahanatcw.com | Instagram : [bahana_tcw](https://www.instagram.com/bahana_tcw)

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI 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.

