BAHANA
TCW Investment Management

Fund Fact Sheet
29 May 2020

BAHANA MES SYARIAH FUND

NAB/unit : 1,227.85

Tanggal Efektif
15 Aug 2016
No. Surat Efektif
S-423/D.04/2016
Tanggal Peluncuran
11 November 2016
Mata Uang
IDR
Jenis Reksa Dana
RD Pendapatan Tetap
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 51.28 Millar
Minimum Investasi Awal
100,000
Unit Yang Ditawarkan
1,000,000,000
Periode Penilaian
Harian
Kode ISIN
IDN000251709

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. 0.25% p.a.

Nomor Rekening
SCB
306-8075461-7
RDS Bahana MES Syariah Fund
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 pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang.

Kebijakan Investasi

Target Komposisi Investasi Reksa Dana Bahana MES Syariah Fund:
- 80% s/d 100% dalam efek bersifat utang
- 0% s/d 20% instrumen pasar uang

Alokasi Aset

Saham	0 %
Obligasi	89 %
Likuiditas	11 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Pemerintah	89 %
Others	11 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

SBSN SERI IFR0006
SBSN Seri IFR0010
SBSN SERI PBS004
SBSN Seri PBS011
SBSN Seri PBS012
SBSN Seri PBS021
SBSN SERI PBS022

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
MES	0.37	2.13	-1.59	0.45	8.37	17.64	0.00	22.79
T. Ukur	2.23	0.45	1.35	2.72	5.48	16.41	0.00	19.39

**Sejak Pembentukan*

Kinerja Bulan Tertinggi	March 2020	27.81
Kinerja Bulan Terendah	December 2016	-0.90

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 0.37%. Tolok ukur adalah 100% Rerata Deposito 1-bln. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 27.81% pada bulan March 2020 dan mencapai kinerja -0.9% pada bulan December 2016.

Bank Kustodian

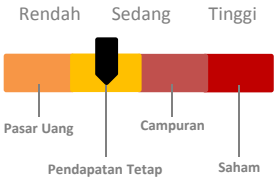
Standard Chartered Bank telah beroperasi di Indonesia untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum sejak 1968. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991.

Risiko Investasi

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

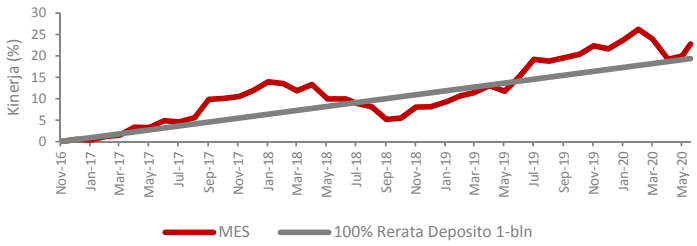
Informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus

Klasifikasi Risiko

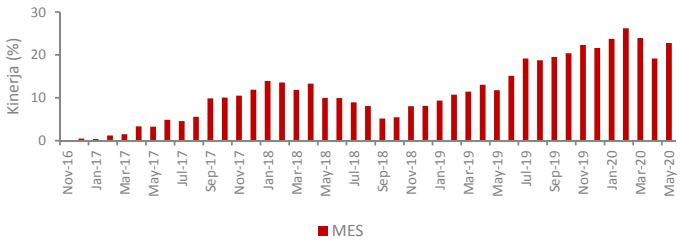


Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tolok ukur adalah 100% Rerata Deposito 1-bln

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

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN 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. Informasi yang tersedia di atas hanya bersifat informatif. PT Bahana TCW Investment Management telah melakukan tindakan yang wajar sehingga informasi yang disampaikan tidak salah dan tidak menyesatkan. Namun, PT Bahana TCW Investment Management tidak memberikan representasi atau jaminan dalam bentuk apapun, baik yang tersirat maupun tersurat, tentang kelengkapan, akurasi, reliabilitas, kesesuaian atau ketersediaan yang terkait dengan informasi tersebut untuk tujuan apapun, oleh karena itu, PT Bahana TCW Investment Management dibebaskan dari segala tuntutan dikemudian hari atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi tersebut.