BAHANA
TCW Investment Management

Fund Fact Sheet
30 September 2020

# BAHANA MES SYARIAH FUND

**NAB/unit : 1,293.62**

**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 51.59 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. 2.00%
**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 | 97 % |
| Likuiditas | 3 % |

## Alokasi Sektor (Top 5)

| | |
|---|---|
| Pemerintah | 98 % |
| Others | 3 % |

## Efek dalam Portofolio (Top 10)

IFR0006
SBSN Seri IFR0010
SBSN Seri PBS002
SBSN SERI PBS004
SBSN Seri PBS011
SBSN Seri PBS012
SBSN Seri PBS014
SBSN Seri PBS021
SBSN SERI PBS022
SBSN SERI PBS026

## Kinerja Reksa Dana (%)

| Kinerja | YTD | 1-bln | 3-bln | 6-bln | 1-thn | 3-thn | 5-thn | S.P.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | 5.74 | 0.42 | 3.63 | 8.34 | 7.91 | 16.57 | 0.00 | 29.36 |
| T. Ukur | 3.25 | 0.34 | 1.04 | 2.13 | 4.45 | 14.78 | 0.00 | 19.81 |

**Sejak Pembentukan*

| | | |
|---|---|---|
| Kinerja Bulan Tertinggi | June 2019 | 3.48 |
| Kinerja Bulan Terendah | March 2020 | -4.03 |

**Keterangan :**
Kinerja 1 tahun terakhir 5.74%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 1 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 3.48% pada bulan June 2019 dan mencapai kinerja -4.03% pada bulan March 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.

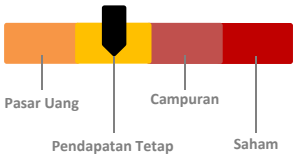
## Risiko Investasi

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

*Informasi lebih lanjut mengenai risiko harap lihat prospektus*

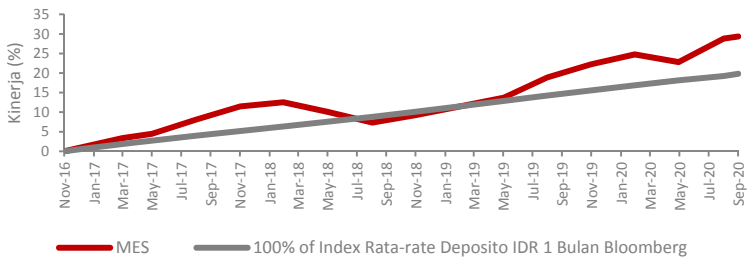
## Klasifikasi Risiko

Rendah Sedang Tinggi

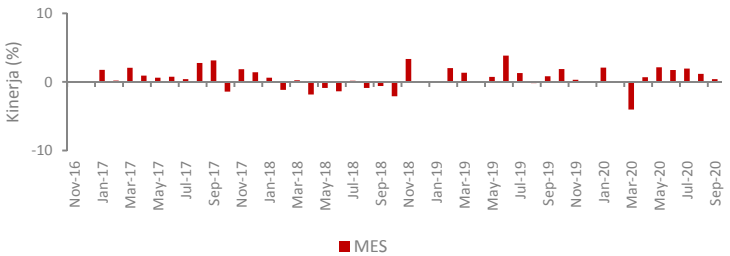



Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

### Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan




### Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir




*Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 1 Bulan Bloomberg*

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, 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 PERNYATAANMENYETUJUI 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 Mnajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.