

Tanggal Efektif
S-423/D.04/2016
No. Surat Efektif
11 November 2016
Tanggal Peluncuran
11 November 2016
Mata Uang
IDR

Jenis Reksa Dana
RD Pendapatan Tetap
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 566.91 Milliar
Minimum Investasi Awal
Rp 10,000

Unit Yang Ditawarkan
2,500,000,000
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
Standard Chartered Bank
30680754617
RDS Bahana MES Syariah
Fund Kelas G
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

Alokasi Aset

Obligasi	93 %
Likuiditas	7 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Pemerintah	93 %
Others	7 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

PBS012	16.9%
PBS019	3.05%
PBS022	15.67%
PBS028	3.07%
SBSN SERI PBS003	9.19%
SBSN Seri PBS031	4.86%
SBSN Seri PBS033	8.73%
SBSN Seri PBS034	7.79%
SBSN Seri PBS036	8.21%
SBSN SR PBS029	7.56%

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
MES-G	1.63	0.51	0.81	4.51	3.36	19.82	30.08	44.47
T. Ukur	1.00	0.24	0.73	1.48	2.85	9.76	19.94	28.05

*Sejak Pembentukan

Kinerja Bulan Tertinggi	November 2018	3.35
Kinerja Bulan Terendah	March 2020	-4.03

Keterangan :

Kinerja 1 tahun terakhir 3.36%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 6 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 3.35% pada bulan November 2018 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.

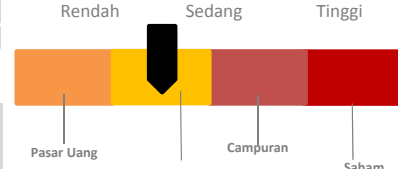
Risiko Investasi

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

Manfaat Produk Reksa Dana

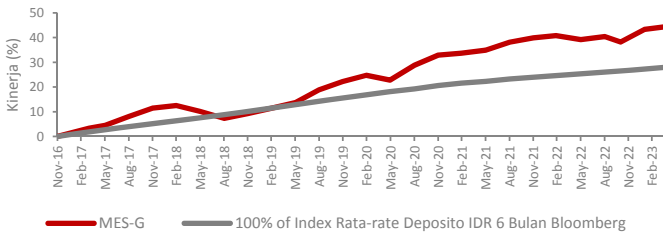
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Klasifikasi Risiko

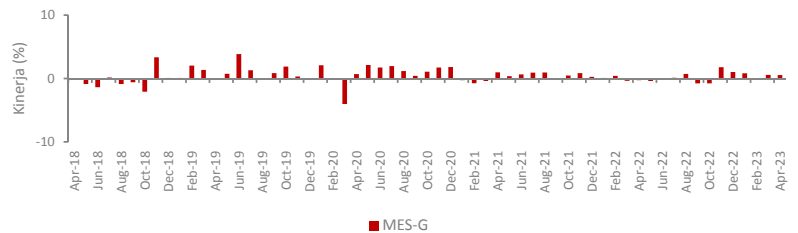


Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

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 Rata-rate Deposito IDR 6 Bulan Bloomberg

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 MASALAH TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN 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 berizin dan terdaftar di OJK.