BAHANA
TCW Investment Management

Fund Fact Sheet
30 June 2022

RDS BAHANA MES SYARIAH FUND KELAS G

NAB/unit : 1,392.78

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 505.89 Millar
Minimum Investasi Awal
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

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.

Alokasi Aset

Obligasi	98 %
Likuiditas	2 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Pemerintah	98 %
Others	2 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

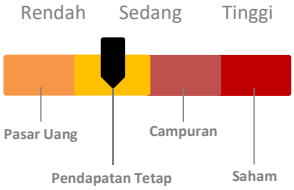
PBS011
PBS012
PBS015
PBS019
PBS022
PBS025
PBS026
PBS028
SBSN Seri PBS031
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012

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 (%)

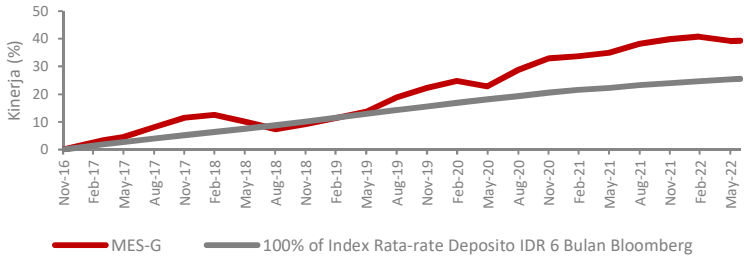
Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
MES-G	-0.67	0.05	-0.74	-0.67	2.68	18.38	32.47	39.28
T. Ukur	1.32	0.21	0.65	1.32	2.81	11.32	22.00	25.57

**Sejak Pembentukan*

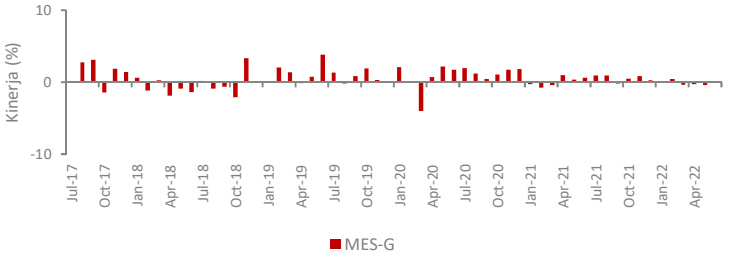
Kinerja Bulan Tertinggi	June 2019	3.48
Kinerja Bulan Terendah	March 2020	-4.03

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 2.68%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 6 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 3.48% pada bulan June 2019 dan mencapai kinerja -4.03% pada bulan March 2020.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rate Deposito IDR 6 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.