

**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 338.39 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  
306-8075461-7  
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. 0% s/d 20% instrumen pasar uang

**Alokasi Aset**

Obligasi	99.82 %
Likuiditas	0.18 %

**Alokasi Sektor (Top 5)**

Pemerintah	99.83 %
Others	0.17 %

**Efek dalam Portofolio (Top 10)**

PBS005	0.9%
PBS012	16.9%
PBS022	13.5%
SBSN Seri IFR0010	0.8%
SBSN SERI PBS003	7.1%
SBSN Seri PBS033	27.1%
SBSN Seri PBS034	12.9%
SBSN Seri PBS038	8.9%
SBSN Seri PBS039	2.7%
SBSN SR PBS029	8.1%

**Kinerja Reksa Dana (%)**

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
MES-G	0.95	0.17	0.65	0.95	1.10	10.78	28.39	50.43
T. Ukur	1.07	0.17	0.54	1.08	2.33	8.19	16.72	30.97

\*Sejak Pembentukan

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

**Keterangan :**  
Kinerja 1 tahun terakhir 1.1%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 6 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI, Mandiri, BRI) src.Kontan. 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.

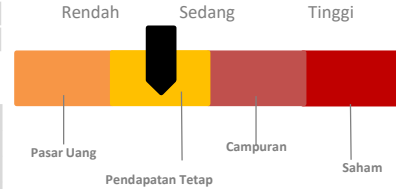
**Risiko Investasi**

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

**Manfaat Produk Reksa Dana**

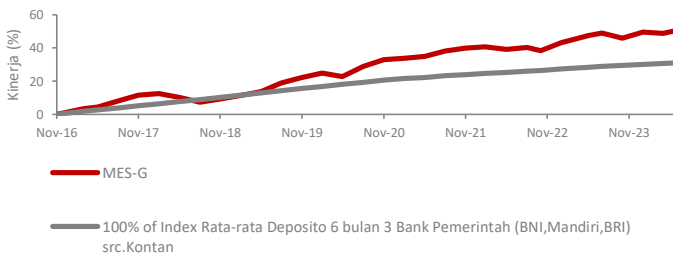
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

**Klasifikasi Risiko**

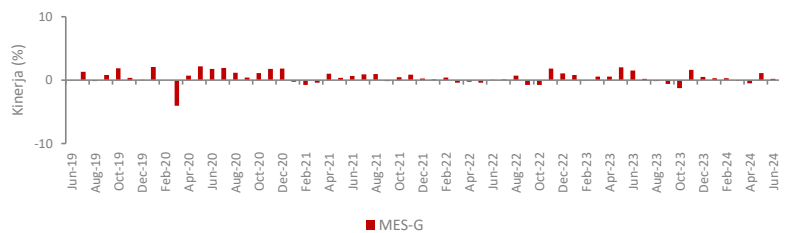


*Toleran terhadap investasi dan risiko tinggi namun ingin menghindari fluktuasi harga dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.*

**Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan**



**Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir**



*Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 6 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI, Mandiri, BRI) src.Kontan*

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 MANGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASALAHU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKSI 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.

