BAHANA
TCW Investment Management
A member of IFG

Fund Fact Sheet
30 August 2024

RD BAHANA MONEY MARKET ENDOWMENT FUND

NAB/unit : 1,031.06

Tanggal Efektif
29 Agustus 2023
No. Surat Efektif
S-2458/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran
03 January 2024
Mata Uang
IDR
Jenis Reksa Dana
RD Pasar Uang
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 55.21 Millar
Minimum Investasi Awal
Rp 100,000
Unit Yang Ditawarkan
10,000,000,000
Periode Penilaian
Harian
Kode ISIN
IDN000514007

Biaya Pembelian
Maks. N/A
Biaya Penjualan Kembali
Maks. N/A
Biaya Pengalihan
Maks. N/A
Biaya Manajemen
Maks. 4.00% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.08% p.a.

Nomor Rekening
Standard Chartered
30681727001
Reksa Dana Bahana Money Market Endowmwent 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

bertujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Kebijakan Investasi

Sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Money Market Endowment Fund pada instrumen pasar uang dalam negeri antara lain Sertifikat Deposito, Deposito dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi Aset

Obligasi	30.53 %
Pasar Uang	69.47 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Deposito	69.47 %
Bank Indonesia	30.53 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)

IDSR250725364S	25%
BPD DKI SYARIAH	9%
BANK ALADIN SYARIAH	9%
BANK NATIONALNOBU	9%
ALLO BANK INDONESIA	8%
BANK CAPITAL INDONESIA	7%
BANK MNC INTERNASIONAL	7%
IDSR010825364S	7%
BANK MEGA	6%
BPD SULAWESI UTARA	5%

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
SMBMEF	0.00	0.39	1.21	2.43	0.00	0.00	0.00	3.11
T. Ukur	0.00	0.28	0.85	1.70	0.00	0.00	0.00	2.24

**Sejak Pembentukan*

Kinerja Bulan Tertinggi	July 2024	0.44
Kinerja Bulan Terendah	January 2024	0.00

Keterangan :
Kinerja 1 tahun terakhir 0%. Tolok ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan Bloomberg. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 0.44% pada bulan July 2024 dan mencapai kinerja 0% pada bulan January 2024.

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.

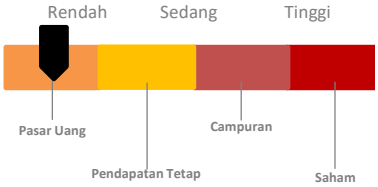
Risiko Investasi

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

Manfaat Produk Reksa Dana

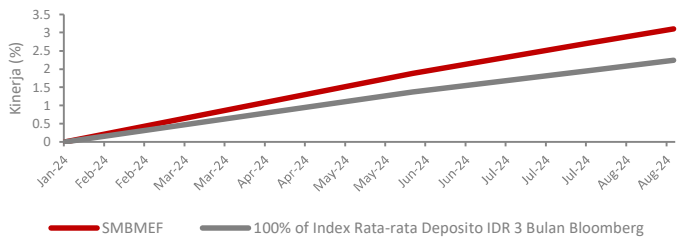
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif

Klasifikasi Risiko

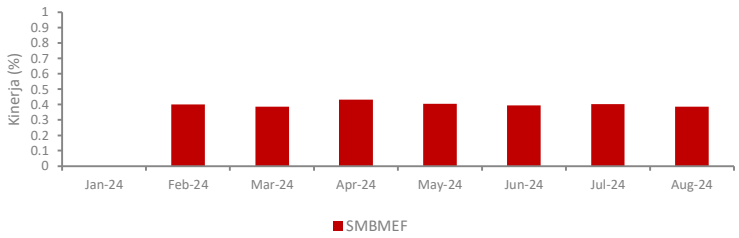


Menghindari investasi risiko tinggi, ingin kestabilan, ingin pendapatan tetap dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

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-rata Deposito IDR 3 Bulan Bloomberg

reksa dana

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 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.