

# RDS BAHANA MES SYARIAH FUND - KELAS G

## Fund Fact Sheet 28 November 2025

### Tanggal Efektif

15 Agustus 2016

### No. Surat Efektif

S-423/D.04/2016

### Tanggal Peluncuran

11 November 2016

### NAB/unit

1,599.50

### Mata Uang

IDR

### Jenis Reksa Dana

RD Pendapatan Tetap

### Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 244.93 Miliar

### Minimum Investasi Awal

Rp 10,000

### Unit Yang Ditawarkan

2,500,000,000

### Periode Penilaian

Harian

### Kode ISIN

IDN000251709

### Bank Kustodian

Standard Chartered

### 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

### 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

Sukuk : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

### Efek dalam Portofolio (Top 10)\*

IFR006	0.28%
IFR0010	0.67%
PBS003	7.80%
PBS030	23.04%
PBS034	21.87%
PBS038	6.13%
PBS040	11.39%
SKK DSSA I 2025 IV B	12.24%
SKK INKP IV 2025 V	6.11%
SKK MBMA I 2025 II B	8.38%

### Alokasi Aset

Obligasi 97.93 %

Likuiditas 2.07 %

### Alokasi Sektor (Top 5)

Government 71.20 %

Materials 14.49 %

Energy 12.24 %

Others 2.07 %

(\*Berdasarkan urutan abjad)

### Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
MES-G	5.00	-0.08	1.63	4.30	4.70	13.68	20.33	59.95
T. Ukur**	2.03	0.17	0.55	1.12	2.22	7.33	13.47	34.20

\*) Sejak Pembentukan

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

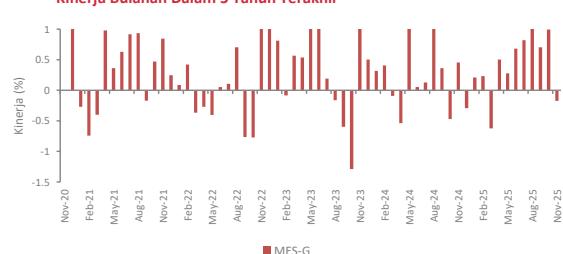
Kinerja Bulan Tertinggi	Kinerja Bulan Terendah
November 2018	Maret 2020
3.35	-4.03

### Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 4.7%. 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 Maret 2020.

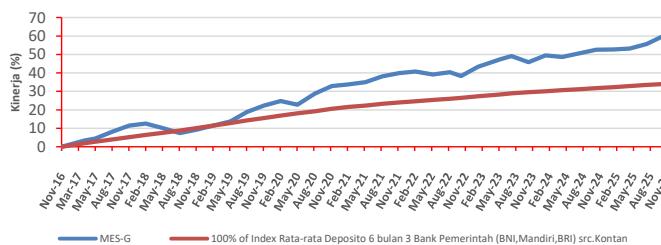


### Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Informasi lebih lanjut harap hubungi  
Bahana TCW

### Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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/>

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUUI ATAU TIDAK MENYETUUI EFEKINI, 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. Investasi pada Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 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 disampaikan 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 merata 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 diawasi oleh OJK.

PT Bahana TCW Investment Management

Best Overall Asset & Fund Manager (2015-2025) — Alpha Southeast Asia Awards

Graha CIMB Niaga Lantai 21,  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia

Telp: +6221 2505277 • Fax: +6221 2505279 • Instagram: bahana\_tcw • Email: [bahana\\_tcw@bahana.co.id](mailto:bahana_tcw@bahana.co.id)  
Prospektus Reksa Dana ini dapat diliat pada website kami: [bahana tcw.com](http://bahana tcw.com)