

RDS BAHANA MES SYARIAH FUND - KELAS

G

Fund Fact Sheet

31 Juli 2026

Tanggal Efektif

15 Agustus 2016

No. Surat Efektif

S-423/D.04/2016

Tanggal Peluncuran

11 November 2016

NAB/Unit

1,591.68

Mata Uang

IDR

Jenis Reksa Dana

RD Pendapatan Tetap

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 244.04 Milliar

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

Informasi Tambahan

1. Jangka waktu pencairan reksa dana maksimal 7 hari sejak pengajuan lengkap.

2. Anda dapat melakukan pembelian, penjualan kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan melalui aplikasi/platform yang tersedia sesuai ketentuan cut-off time.

3. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, biaya, atau ketentuan lainnya, Manajer Investasi akan menginformasikan kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku.

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

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 terjangkau

Kebijakan Investasi

Sukuk	: 80% - 100%
Pasar Uang	: 0% - 20%

Alokasi Aset

Sukuk	86.66 %
Likuiditas	13.34 %

Alokasi Sektor (Top 5)

Energy	25.94 %
Materials	24.67 %
Government	20.65 %
Deposito	11.88 %
Real Estate	11.41 %

Efek dalam Portofolio (Top 10)*

SBSN SERI PBS030	Sukuk	10.02%
SKK IJRH BKLT II BUMI SERPONG DAMAI THP II TH 2025 SR B	Sukuk	11.41%
SUKUK UARAH BERLANJUTAN III SPINDO TAHAP I TAHUN 2026 SERI C	Sukuk	4.17%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP IV TAHUN 2025 SERI B	Sukuk	12.02%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP IV TAHUN 2026 SERI A	Sukuk	4.46%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP V TAHUN 2025	Sukuk	4.26%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2026 SERI C	Sukuk	7.69%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2026 SERI B	Sukuk	4.09%
SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP IV TAHUN 2025 SERI C	Sukuk	4.00%
SUKUK WAKALAH I RAHARJA ENERGI CEPU TAHUN 2026 SERI B	Sukuk	13.92%

(*)Berdasarkan urutan abjad

Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
MES-G	-1.26	0.20	-0.44	-1.28	2.25	6.77	16.28	59.17
T. Ukur**	1.25	0.18	0.54	1.07	2.18	6.79	12.65	35.72

*) 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 3.35	Maret 2020 -4.03

Keterangan

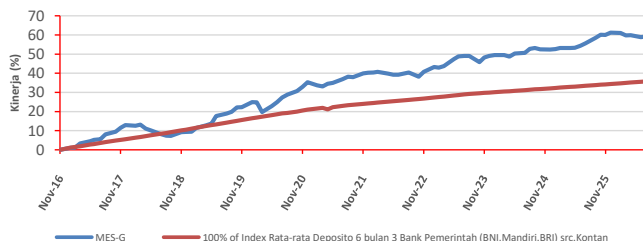
Kinerja 1 tahun terakhir 2.25%. Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 6 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src.Kontan. Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 3.35% pada bulan November 2018 dan mencapai kinerja -4.03% pada bulan Maret 2020.

Komposisi Geografis

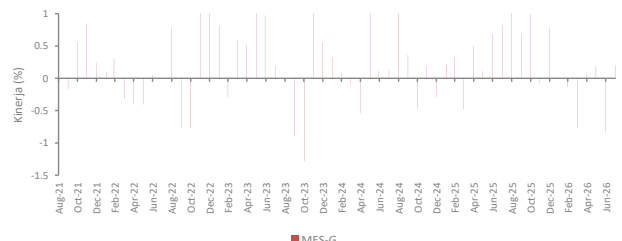
Dalam Negeri	0-100%
Luar Negeri	0%



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana 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 dikurirkan 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 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. 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 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 diawasi oleh OJK.