

# RDS BAHANA MES SYARIAH FUND - KELAS G

## Fund Fact Sheet 30 Desember 2025

### Tanggal Efektif

15 Agustus 2016

### No. Surat Efektif

S-423/D.04/2016

### Tanggal Peluncuran

11 November 2016

### NAB/unit

1,612.06

### Mata Uang

IDR

### Jenis Reksa Dana

RD Pendapatan Tetap

### Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 238.78 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

## 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%

## Alokasi Aset

Obligasi 97.62 %  
Likuiditas 2.38 %

## Alokasi Sektor (Top 5)

Government 50.92 %  
Materials 25.53 %  
Energy 12.79 %  
Real Estate 8.38 %  
Deposito 2.93 %

## Efek dalam Portofolio (Top 10)\*

PBS003 8.02%  
PBS030 14.01%  
PBS034 13.07%  
PBS038 6.33%  
PBS040 8.52%  
SKK BSDE II 2025 II B 8.38%  
SKK DSSA I 2025 IV B 12.79%  
SKK INKP IV 2025 V 6.37%  
SKK MBMA I 2025 II B 10.78%  
SKK MBMA I 2025 III B 8.37%

(\*)Berdasarkan urutan abjad

## Kinerja Reksa Dana (%)

Kinerja	YTD	1-bln	3-bln	6-bln	1-thn	3-thn	5-thn	S.P.*
MES-G	5.83	0.79	1.71	4.41	5.83	13.40	19.13	61.21
T. Ukur**	2.22	0.19	0.55	1.11	2.22	7.28	13.37	34.40

\*) Sejak Pembentukan

\*\*) Tolak 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 5.83%. Tolak 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.



## Klasifikasi Risiko



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

## 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

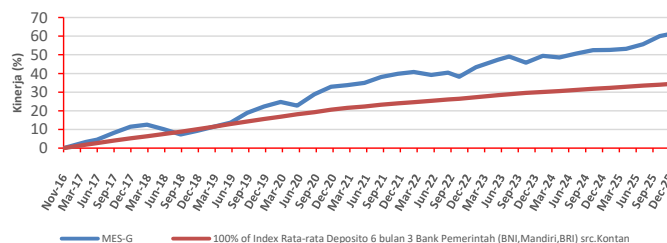
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit, Industri, dan Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan & Peraturan Lainnya

## Manfaat Produk Reksa Dana

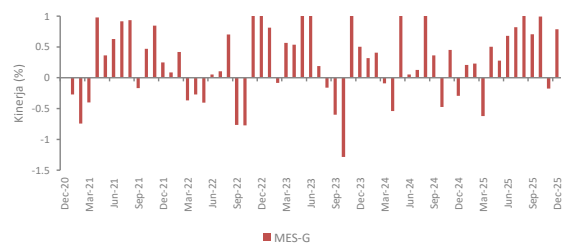
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai
4. Kemudahan bertransaksi
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau

Informasi lebih lanjut harap hubungi  
Bahana TCW

## 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 Pernyataan 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.

## 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  
Prospektus Reksa Dana ini dapat dilihat pada website kami: [bahanatcw.com](https://bahanatcw.com)