

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 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)*

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)

(*) Sejak Pembentukan

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

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

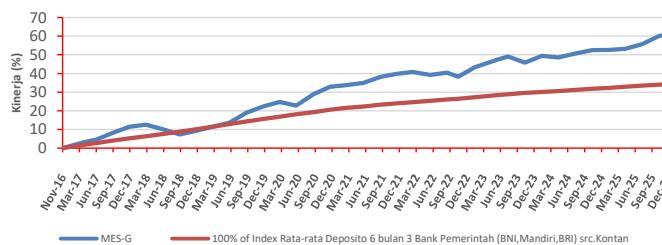
(**) Tolok Ukur adalah 100% of Index Rata-rata Deposito 6 bulan 3 Bank Pemerintah (BNI,Mandiri,BRI) src.Kontan

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

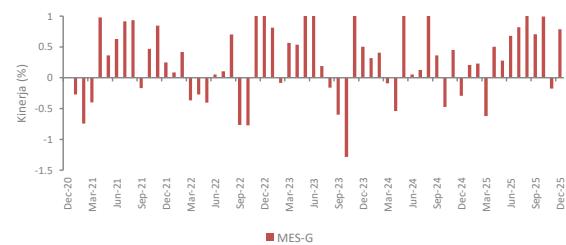
Keterangan

Kinerja 1 tahun terakhir 5.83%. 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 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/>

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 MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KESENARIAHAN 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. Ringkasannya produk ini tidak mengantikan 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
Prospektus Reksa Dana ini dapat dilihat pada website kami: bahana_tcw.com

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

