Fund Factsheet
Reksa Dana Syariah
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A

eastspring investments
A Prudential plc company

30 September 2026 — **Reksa Dana Campuran Syariah**

Tanggal Efektif	:	3 July 2025
No. Pernyataan Efektif	:	No. S-461/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	:	20 August 2025
Mata Uang	:	Rupiah
NAB/Unit	:	Rp 1.039,04
Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas)	:	Rp 10,69 Miliar
Minimum Investasi*	:	Min. Investasi Awal : Rp 10.000,00 Min. Investasi Selanjutnya : Rp 10.000,00
Jumlah Unit yang Ditawarkan	:	Maks. 30 miliar unit
Periode Penilaian	:	Harian
Biaya Pembelian	:	Maks. 2,0% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali	:	Maks. 2,0% per transaksi
Biaya Pengalihan	:	Maks. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan
Biaya Manajemen	:	Maks. 3,0% per tahun
Biaya Kustodian	:	Maks. 0,25% per tahun
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	:	IDN000565009

* Jumlah mungkin berbeda jika transaksi dilakukan melalui Agen Penjual Reksa Dana.

Biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Risiko-Risiko Utama

1. Risiko pasar dan berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap unit penyertaan
2. Risiko perubahan peraturan
3. Risiko likuiditas
4. Risiko pembubaran dan likuidasi
5. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
6. Risiko industri
7. Risiko transaksi melalui sistem elektronik
8. Risiko operasional
9. Risiko nilai tukar mata uang
10. Risiko penilaian (valuasi)
11. Risiko tidak beroperasinya bursa efek luar negeri
12. Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)

Klasifikasi Risiko



Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Mixed Asset Fund berinvestasi pada Sukuk pemerintah dan korporasi, serta pada Efek bersifat ekuitas dan dikategorikan berisiko sedang-tinggi.

Tujuan Investasi

Memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penerapan strategi investasi yang sesuai dengan Kebijakan Investasi dan memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manfaat Investasi

Pengelolaan Secara Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Diversifikasi Investasi, Likuiditas atau Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali, Transparan Informasi, Kepatuhan akan Prinsip Syariah di Pasar Modal .

Persyaratan Tata Cara Pembukaan Rekening

- Lengkapi dan tandatangani Formulir Opening Account
- Isi Formulir Kuesioner Profil Risiko sesuai kondisi dan tujuan investasi Anda
- Lengkapi Formulir CRS sesuai ketentuan yang berlaku
- Sertakan Formulir Beneficial Owner apabila terdapat pihak terkait
- Lampirkan dokumen legal pendukung lainnya sesuai kebutuhan

Informasi Tambahan

Bank kustodian Standard Chartered Bank telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1991. Standard Chartered Bank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tertanggal 26 Juni 1991.

Surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dapat diakses pada laman akses.ksei.co.id.

Informasi lainnya mengenai prosedur transaksi (pembelian, pengalihan, penjualan kembali), laporan NAB, informasi rekening reksa dana, dan prospektus dapat ditemukan di eastspring.com/id.

Profil Manajer Investasi

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer investasi terbesar di Asia, beroperasi di 11 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah Profesional investasi lebih dari 400+ orang dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 291 miliar per 30 Juni 2026. Eastspring Investments Indonesia adalah lembaga Manajer Investasi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP –05/BL/ MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan Rp 75,02 triliun per 30 September 2026. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana. Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan Layanan keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi Anda.

Kebijakan Investasi

Saham	: 1% - 79%
Sukuk	: 1% - 79%
Kas & Deposito	: 0% - 79%

% Alokasi Aset

Saham Syariah	: 5,15%
Sukuk	: 77,46%
Pasar Uang Syariah	: 17,39%

10 Kepemilikan Terbesar

SBSN SERI PBS038	22,49%
SBSN Seri PBS040	3,49%
SK IJR II INTGR JARINGAN EKOSISTEM 26 A	9,34%
SK MD BK I MDKA BATTERY MATERIALS II 25B	13,99%
SK WK BI AL-ISTTMR BK I CIMB AFN III 25B	1,84%
SUK IJR BKL I SAMUDERA INDONESIA III 26	2,85%
SUK MDR BKL I DIAN SWSTTK SENTOSA IV 25A	4,56%
SUK MDR BKL II OKI PLP&PPR MILLS III 25A	9,19%
SUK MUD BK IV INDAH KIAT PLP&PPR II 24 B	9,71%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	1,71%

Alokasi Negara

Indonesia	100,00%

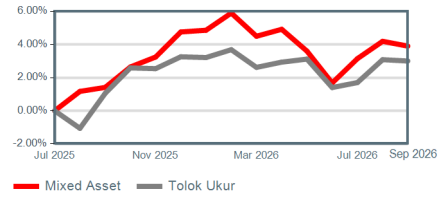
Kinerja Reksa Dana

	Sejak Awal Tahun	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Mixed Asset	-0,82%	-0,28%	2,19%	-0,57%	2,46%	N/A	N/A	3,90%
Tolok Ukur **	-0,13%	-0,08%	1,58%	0,37%	1,94%	N/A	N/A	3,00%

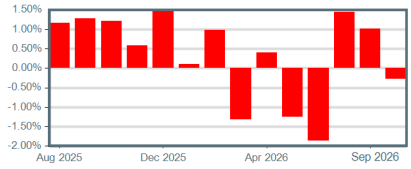
Kinerja Bulan Tertinggi	Dec 2025	1,47%
Kinerja Bulan Terendah	Jun 2026	-1,86%

** Tolok Ukur 79% IBPA Sukuk Government Bond Index 21% TD net 1 month

Grafik Kinerja Historis



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Disclaimer

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. OTORITAS JASA KEUANGAN 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 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 Eastspring Investments Indonesia 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 Eastspring Investments Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT Eastspring Investments Indonesia dan korporasi terkait dan terafiliasinya beserta direktur dan pejabatnya masing-masing dapat memiliki atau mungkin mengambil posisi pada Efek-Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan juga dapat melakukan atau berupaya untuk melakukan layanan perantara dan investasi lainnya untuk perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.

Dokumen ini tidak boleh digunakan setelah 1 bulan.

PT Eastspring Investments Indonesia sepenuhnya dimiliki dan merupakan anak perusahaan Prudential, plc., UK dan tidak berafiliasi dengan Prudential Financial Inc., yang beroperasi terutama di AS, atau Prudential Assurance Limited, anak perusahaan M&G UK.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Telepon	: +(62 21) 2924 5555
Fax	: +(62 21) 2924 5566
E-mail	: idlist.clientservices.id@eastspring.com
Website	: eastspring.com/id

Media Sosial

@eastspringid
@EastspringID
Eastspring Investments Indonesia
Eastspring Investments

reksa dana
paham, nikmati!