

Fund Factsheet

Reksa Dana Syariah

Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A

28 November 2025

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 1.032,43 |
| Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas) | : Rp 14,39 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 yang di Tangguhkan | : Tahun 1 : 1,25% Tahun 2 dan seterusnya : 0% |
| Biaya Pengalihan | : Maks. 2,0% per transaksi |
| 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 Sukuks 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.

Profil Bank Kustodian

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.

Untuk informasi lebih lengkap, Prospektus dapat ditemukan di eastspring.com/id. Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat dilihat melalui laman <https://akses.ksei.co.id>

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

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 271.4 miliar per 30 September 2024. 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 59,42 triliun per 30 Desember 2024. 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% |
| Obligasi | : 1% - 79% |
| Kas & Deposito | : 0% - 79% |

% Alokasi Aset

| | |
|--------------------|----------|
| Saham Syariah | : 7.46% |
| Obligasi Syariah | : 64.53% |
| Pasar Uang Syariah | : 28.01% |

10 Kepemilikan Terbesar

| | |
|--|--------|
| BUMI RESOURCES Tbk | 1.74% |
| INDOFOOD SUKSES MAKAMUR Tbk | 1.07% |
| PANTAI INDAH KAPUK DUA TBK | 1.09% |
| SBSN SERI PBS038 | 21.18% |
| SBSN Seri PBS040 | 13.51% |
| SK MD BK I MDKA BATTERY MATERIALS II 25B | 10.70% |
| SK WK BI AL-ISTTMR BK I CIMB AFN III 25B | 1.41% |
| SUK MDR BKL I DIAN SWSTTK SENTOSA IV 25A | 3.47% |
| SUK MDR BKL II OKI PLP&PPR MILLS III 25A | 6.92% |
| SUK MUD BK IV INDAH KIAT PLP&PPR II 24 B | 7.35% |

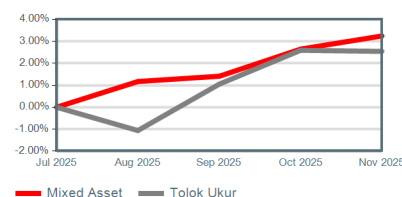
Kinerja Reksa Dana

| | Sejak Awal Tahun | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | Sejak Peluncuran |
|---------------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Mixed Asset | N/A | 0,58% | 3,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,24% |
| Tolok Ukur ** | N/A | -0,05% | 2,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,54% |

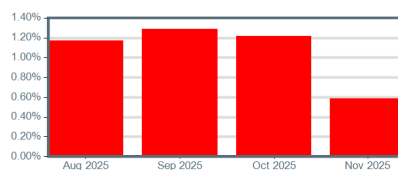
| | | |
|-------------------------|----------|-------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Sep 2025 | 1.29% |
| Kinerja Bulan Terendah | Nov 2025 | 0.58% |

** 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.

Dokumen ini tidak boleh digunakan setelah 3 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.