Fund Factsheet
Reksa Dana Syariah
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A

eastspring investments
A Prudential plc company

30 April 2026 — **Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap**

Tanggal Efektif	:	17 February 2021	
No. Pernyataan Efektif	:	S-169/PM.21/2021	
Tanggal Peluncuran (Kelas A)	:	15 April 2021	
Mata Uang	:	US Dollar	
NAB/Unit	:	USD 0,96	
Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas)	:	USD 16,34 Juta	
Minimum Investasi*	:	Min. Investasi Awal	: USD 100,00
		Min. Investasi Selanjutnya	: USD 100,00
Jumlah Unit yang Ditawarkan	:	Maks. 10 miliar unit	
Periode Penilaian	:	Daily	
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. 2,0% per tahun	
Biaya Kustodian	:	Maks. 0,25% per tahun	
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank	
Kode ISIN	:	IDN000454709	

* 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 nilai tukar
3. Risiko likuiditas
4. Risiko pembubaran dan likuidasi
5. Risiko efek luar negeri
6. Risiko transaksi melalui sistem elektronik
7. Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)
8. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
9. Risiko operasional
10. Risiko penilaian (valuasi)
11. Risiko perubahan peraturan
12. Risiko ditutupnya Bursa Efek Luar Negeri

Klasifikasi Risiko

Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan pada portofolio efek pendapatan tetap yang mana instrument investasi tersebut secara relatif memiliki volatilitas menengah.

Tujuan Investasi

Untuk memberikan potensi kinerja optimal atas investasi jangka menengah dengan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi

Manfaat Investasi

Pengelolaan Secara Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Diversifikasi Investasi, Likuiditas atau Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali,Transparansi 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 275 miliar per 30 Juni 2025. 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 72,89 triliun per 30 Desember 2025. 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

Obligasi	: 80% - 100%
Kas & Deposito	: 0% - 20%

% Alokasi Aset

Obligasi Syariah	: 87,84%
Pasar Uang Syariah	: 12,16%

Kepemilikan Terbesar

INDONESIA GOVT SUKUK 4.5% 01/12/2030	4,26%
PERUSAHAAN PENERBIT 4.55% 23/07/2030	37,84%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15% 29/03/27	22,05%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4% 06/06/2027	12,28%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4%01/03/28	8,60%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1% 02/07/2029	2,81%

Kinerja Reksa Dana ***

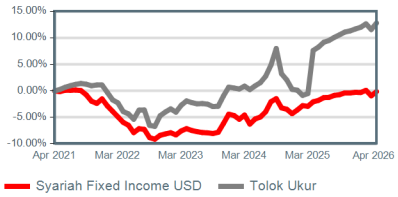
	Sejak Awal Tahun	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Syariah Fixed Income USD	0,14%	0,80%	0,17%	0,24%	1,96%	7,52%	0,01%	-0,13%
Tolok Ukur **	1,00%	1,10%	0,72%	1,53%	4,82%	14,98%	12,51%	12,80%

Kinerja Bulan Tertinggi	Aug 2024	1,98%
Kinerja Bulan Terendah	Apr 2024	-1,79%

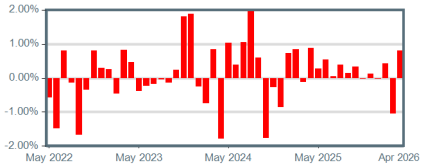
Pembagian Hasil Investasi	Sep 25	Dec 25	Mar 26
USD	0.01	0.01	0.01
% (Disetahunkan)	4,00%	4,00%	4,00%

** Tolok Ukur IBPA - Indonesia Government Syariah Global Bond Index
***Kinerja Reksa Dana diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam unit portfolio investasi.

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.