

Reksa Dana BNP Paribas Pesona Syariah

Semua data per 29 Mei 2026 dan dokumen dicetak pada 08 Juni 2026, kecuali dinyatakan berbeda

Reksa Dana Saham Syariah

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tanggal Efektif | 09 April 2007 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | S-1567/BL/2007 |
| Tanggal Peluncuran / Emisi | 07 Mei 2007 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | IDR 2.328.76 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | IDR 200.26 Milyar |
| Minimum Investasi Awal* | Tidak Ada |
| Minimum Investasi Selanjutnya* | Tidak Ada |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan* | 2.000.000.000 Unit Penyertaan Harian |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian* | Maks. 1.5% per transaksi |
| Biaya Penjualan Kembali* | Maks. 1.5% per transaksi |
| Biaya Pengalihan* | Maks. 1% per transaksi |
| Biaya Manajemen* | Maks. 2% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian* | Maks. 0.25% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | PT Bank HSBC Indonesia |
| Nomor Rekening Reksa Dana* | 001-813401-069 |
| Kode ISIN | IDN000047107 |
| Tolok Ukur | Indeks Jakarta Islamic 70 (JII70) |

Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana Biaya Jasa Penjual maksimum 2% per tahun dari NAB

PT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

PT. BNP Paribas Asset Management (PT. BNP Paribas AM) merupakan salah satu pelopor manajemen investasi di Indonesia yang telah mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNP Paribas AM adalah bagian dari perusahaan berskala global, BNP Paribas Group. PT. BNP Paribas AM telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)) sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

Deskripsi Produk & Tujuan Investasi

Memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang melalui mayoritas investasi pada efek Syariah bersifat ekuitas, efek Syariah pasar uang, dan efek Syariah lainnya. Sesuai dengan tujuan investasi dan fokus investasinya, Reksa Dana ini ditujukan bagi investor yang ingin berinvestasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki profil risiko agresif dan horison investasi yang panjang

Kebijakan Investasi

| | |
|----------------------------|------------|
| Efek bersifat ekuitas (EQ) | 80% - 100% |
| Efek bersifat utang (FI) | 0% - 20% |
| Pasar Uang (TD) | 0% - 20% |

Manfaat Produk

- Akses ke berbagai instrumen investasi
- Diversifikasi investasi
- Pengelolaan secara profesional, pekerjaan analisa dan administrasi investasi yang lebih ringan

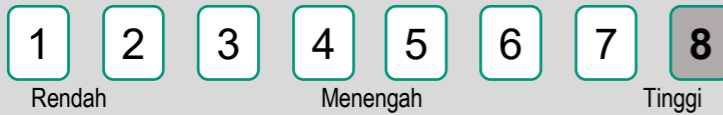
Faktor Risiko Utama*

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi
- Risiko transaksi melalui media elektronik

10 Besar Efek / Instrumen

| | |
|--|-------|
| <i>(disusun secara alphabet)</i> | |
| Indofood Cbp Sukses Makmur - EQ | 3.69% |
| Indosat - EQ | 4.78% |
| Map Aktif Adiperkasa - EQ | 3.75% |
| Mayora Indah - EQ | 5.43% |
| Merdeka Copper Gold - EQ | 3.71% |
| PT Antam Tbk - EQ | 7.40% |
| TD Bank Btpn Syariah Tbk PT - TD | 4.00% |
| TD Syariah Bank Maybank Indonesia Tbk - TD | 3.99% |
| Telkom Indonesia - EQ | 4.68% |
| Xlsmart Telecom Sejahtera - EQ | 4.32% |

Klasifikasi Risiko



Klasifikasi risiko tinggi dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan pada efek saham yang mana secara relatif memiliki volatilitas yang lebih tinggi.

Komposisi Portofolio

| | |
|----------|--------|
| Saham | 90.24% |
| Deposito | 7.99% |
| Kas | 1.77% |

Komposisi Geografis

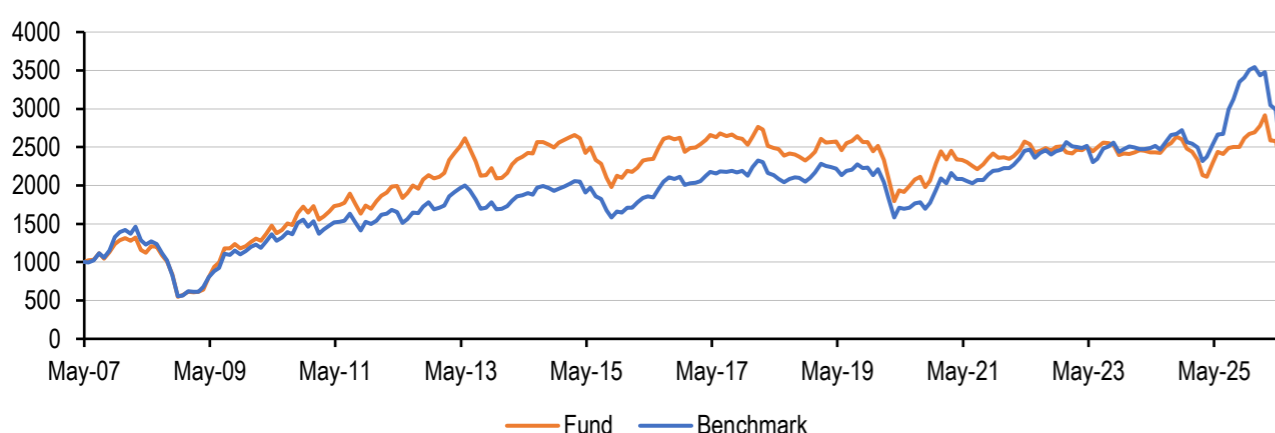
| | |
|--------------|-----|
| Dalam Negeri | 98% |
| Luar Negeri | 0% |

Kinerja Reksa Dana sejak 07-Mei-2007

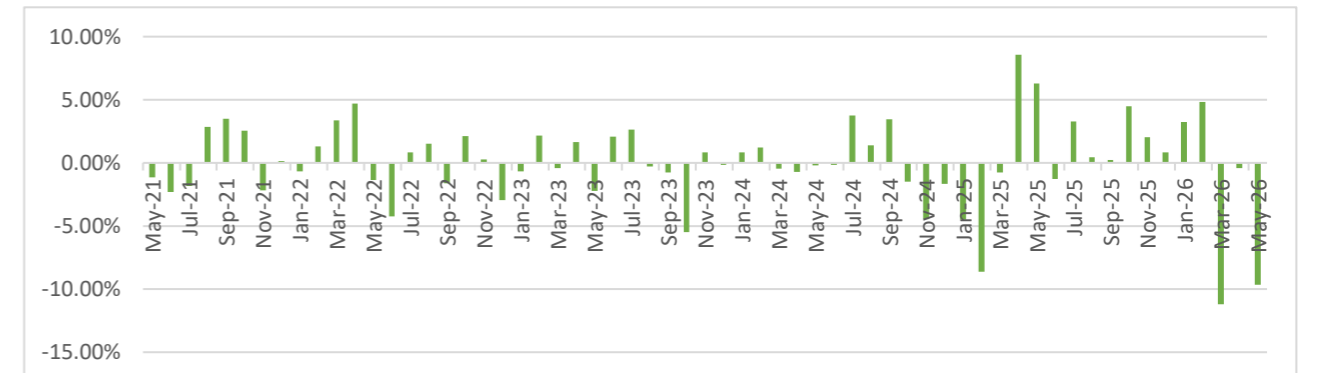
| | 1-Bln | 3-Bln | 6-Bln | 1-Th | YTD | 3-Th* | 5-Th* | SP* |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|
| BNP Paribas Pesona Syariah | -9.67% | -20.11% | -12.82% | -4.55% | -13.53% | -1.60% | 0.19% | 4.53% |
| Tolok Ukur | -16.82% | -28.46% | -28.99% | -6.57% | -29.75% | 2.67% | 3.89% | 4.90% |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Apr-09 | 25.03% | | | | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | Oct-08 | -34.78% | | | | | | |

*Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan
Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir*



*jika Reksa Dana belum mencapai 5 tahun, maka akan ditampilkan periode maksimum hingga 5 tahun
Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Efektif per tanggal 1 September 2025, Tolok Ukur kinerja Reksa Dana adalah Jakarta Islamic Indeks 70 yang sebelumnya adalah Indeks Saham Syariah Indonesia

Persyaratan dan Tata Cara

- Melakukan pembukaan rekening Reksa Dana di Manajer Investasi / APERD
- Mengisi Formulir Transaksi dan melakukan pembayaran melalui transfer
- Menyampaikan Formulir Transaksi dan dokumen pendukung (diantaranya bukti pembayaran) sebelum batas waktu yang ditetapkan ke Manajer Investasi / APERD

Informasi Tambahan

Penawaran umum Unit Penyertaan produk dilakukan secara terus menerus sampai dengan Jumlah Unit Penyertaan tercapai.

Kontak Kami

PT BNP Paribas Asset Management
Sequis Tower Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,
SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
Tel : 021-509 33 500 – Faks. : 021 509 33 597-99
<https://www.bnpparibas-am.com/id-id/profesional/hubungi-kami/>

Akses Prospektus

Informasi Reksa Dana juga dapat diakses melalui situs PT BNP Paribas AM di www.bnpparibas-am.co.id

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS/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 Efek Reksa Dana (APERD)/Perbankan. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini bukan merupakan bagian dari prospektus maupun tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT BNP Paribas Asset 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.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Investor wajib dan harus tetap membaca dengan teliti dan memahami Prospektus dan dokumen ini sebelum menyetujui pembelian produk ini dan berhak bertanya kepada APERD atas semua hal terkait dengan prospektus dan dokumen ini.

Fund Fact Sheet ini berlaku juga sebagai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan, termasuk peraturan perubahan maupun pengganti yang mungkin diterbitkan dari waktu ke waktu.

Informasi yang terdapat dalam Ringkasan Informasi Produk ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan diterbitkan pembaharuan dokumen selanjutnya / sampai dengan tanggal akhir hari kalender bulan selanjutnya.

PT BNP Paribas Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.