

Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

Reksa Dana BNP Paribas Pesona Syariah

Semua data per 30 Desember 2025, kecuali dinyatakan berbeda



Reksa Dana Saham Syariah

Tanggal Efektif	09 April 2007
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-1567/BL/2007
Tanggal Peluncuran	07 Mei 2007
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 2.693
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 231.29 Miliar
Minimum Investasi Awal*	Tidak Ada
Jumlah Unit yang Ditawarkan*	2.000.000.000 Unit Penyertaan
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
Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia
Nomor Rekening Reksa Dana*	001-813401-069
Kode ISIN	IDN000047107
Tolok Ukur	Indeks Jakarta Islamic 70 (JII70)
Risiko-Risiko Utama*	Risiko Pasar Saham Risiko Likuiditas Risiko Likuidasi

*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 memiliki para profesional di bidang investasi yang berkompeten dan selalu melayani klien yang beragam. Rangkaian solusi investasi kami sesuaikan secara terus menerus dengan pasar dan kebutuhan klien. 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. PT. BNP Paribas AM memiliki total dana kelolaan sebesar Rp 34.96 Triliun (per Desember 2025).

PT. BNP Paribas AM telah mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan Manajer Investasi terbaik di Indonesia dari berbagai media regional di antaranya: Best ESG Manager – Indonesia dan Best Islamic Fund House – Indonesia dari Asia Asset Management 2024, serta Asset Management Company of the Year – Indonesia dari The Asset 2024.

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.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	0% - 20%
Pendapatan Tetap	0% - 20%
Saham	80% - 100%

10 Besar Efek / Instrumen

(disusun secara alfabet)	
Astra International	7.98%
Indofood Cbp Sukses Makmur	4.26%
Kalbe Farma	4.51%
Map Aktif Adiperkasa	3.34%
Mayora Indah	4.92%
TD Bank Btpn Syariah Tbk PT	4.32%
TD Syariah Bank Danamon Indonesia Tbk PT	4.11%
TD Syariah Bank Maybank Indonesia Tbk PT	4.33%
TD Bank Permata Syariah	4.11%
Telkom Indonesia	7.82%

Klasifikasi Risiko



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

Komposisi Portfolio

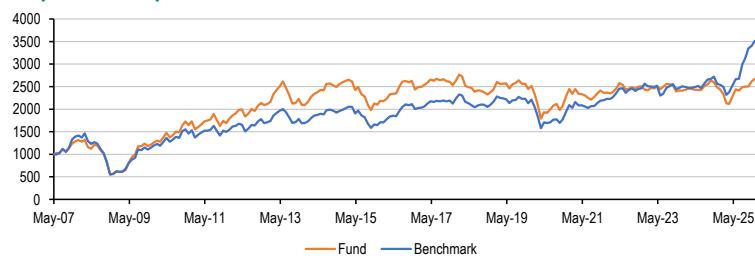
Saham	93.87%
Deposito	16.87%
Kas	-10.73%

Kinerja Reksa Dana sejak 07-Mei-2007

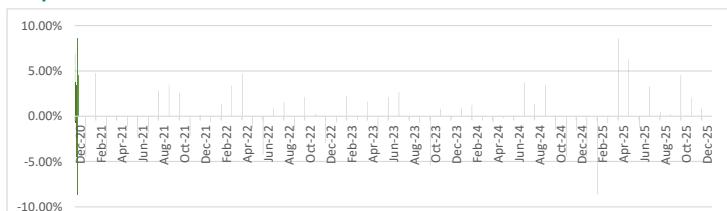
	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Pesona Syariah	0.83%	7.52%	11.80%	10.34%	10.34%	3.43%	1.92%	5.46%
Tolok Ukur	1.08%	5.84%	32.52%	39.40%	39.40%	11.35%	11.12%	7.02%
Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-09	25.03%						
Kinerja Bulan Terendah	Oct-08	-34.78%						

*Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran dihitungkan

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

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK serta telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat OJK tertanggal 20-01-2017 nomor : Kep-02/PM.2/2017.

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

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK 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 MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, 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 disajikan oleh PT. BNP Paribas AM hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung dalam 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 juga bukan merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi tentang kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

Pendapat yang termuat dalam dokumen ini merupakan pendapat dari Manajer Investasi untuk waktu tertentu dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT. BNP Paribas AM tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Dengan memperhitungkan risiko ekonomi, risiko pasar, dan faktor risiko lainnya, tidak ada jaminan bahwa Reksa Dana ini akan mencapai tujuan investasinya. Investor mungkin tidak mendapatkan kembali nilai nominal atas investasi awal. Mohon mengacu pada Prospektus dan dokumen penawaran untuk informasi lebih lanjut (termasuk faktor-faktor risiko) mengenai Reksa Dana yang juga dapat diakses melalui situs PT. BNP Paribas AM di www.bnpparibas-am.co.id.

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.

Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) di <https://akses.ksei.co.id/>.

PT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SEBAGAI MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).



Follow us



: @BNPPAM_ID | www.bnpparibas-am.com/id-id/

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

Best Investor Education – Indonesia 2025

Best Islamic Asset Management Company – Indonesia 2025

Best ESG Manager – Indonesia 2024

