Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD Kelas RK1



The sustainable investor for a changing world

Reksa Dana Saham Syariah berbasis Efek Luar <u>Negeri</u>

Tanggal Efektif Nomor Surat Pernyataan Efektif Tanggal Peluncuran Mata Uang Reksa Dana Harga Unit (NAB per Unit) Total Nilai Aktiva Bersih Total NAB Seluruh Share Class Minimum Investasi Awal Jumlah Unit yang Ditawarkan Biava Pembelian* Biaya Penjualan Kembali* Biava Pengalihan⁴ Biava Kustodian' Bank Kusto Nomor Rekening Reksa Dana* Kode ISIN Tolok Ukur

Risiko-Risiko Utama*

S-590/D.04/2015 16 Februari 2016 Dolar AS **USD 2 28** USD 53.80 Juta 2 500 000 000 Unit Penyertaan Harian Min. 1% - Maks. 3% per transaksi Maks. 1.5% per transaksi Maks, 1% per transaksi Maks. 3% per tahun dari NAB Maks. 0.25% per tahun dari NAB Citibank, N.A., Indonesia 0-810414-502 IDN000227006 Indeks Dow Jones Islamic Developed Market World (Net)** Risiko Pasar Saham Risiko Nilai Tukar Mata Uang Risiko Pembubaran dan Likuidasi *Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

Klasifikasi risiko tinggi dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan

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 setia 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 34.07 Trilliun (per Oktober 2025).

PT. BNP Paribas AM telah mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan Manaier 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

Komposisi Portfolio

Kas

Bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Produk ini memiliki strategi investasi yang berfokus pada negara-negara maju di dunia (global developed markets)

96.80%

3.20%

Kebijakan Investasi	
Pasar Uang	0% - 20%
Saham	80% - 100%
Efek Syariah Luar Negeri	51% - 100%
Efek Syariah dalam negeri dan/atau	

instrumen pasar uang syariah 0% - 49%

Indikator ESG	Skor ESG*	Jejak Karbon
Portfolio	60	21
Tolok Ukur ESG	56	26
*Metode kalkulasi	diperhitungkan d	oleh dan
mempergunakan n	netode yang dite	etapkan oleh
Manajer Investasi,	dapat menjadi l	oerbeda dengan
lembaga lain. Info	lebih lengkap da	apat mengacu
ke prospektus dan	laman web.	

10 Besar Efek / Instrumen	
(disusun secara alphabet) Alphabet Inc Class A A	5.04%
Amazon Com Inc	5.79%
Apple Inc	7.44%
Broadcom Inc	3.20%
Exxon Mobil Corp	1.59%
Home Depot Inc	1.75%
Microsoft Corp	8.00%
Nvidia Corp	9.22%
Visa Inc Class A A	2.21%
Walmart Inc	1.68%

Klasifika	si Risiko)							
1	2	3	4	5	6	7	8		
Renda	ıh		Menengah				Tinggi		

pada efek saham yang mana secara relatif memiliki volatilitas yang lebih tinaai.

Kinerja Reksa Dana sejak 16-Feb-2016

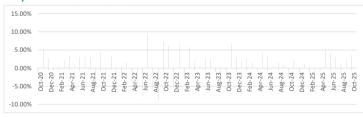
	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Cakra Syariah USD Kelas RK1	3.64%	7.55%	21.03%	15.66%	14.54%	16.41%	9.80%	8.85%
Tolok Ukur	3.09%	7.85%	19.71%	16.00%	13.66%	16.63%	9.73%	10.80%
Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-20	10.92%						
Kineria Bulan Terendah	Mar-20	-9.21%						

^{*}Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan

Kineria Reksa Dana Seiak Diluncurkan



Kineria Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



iika Reksa Dana belum mencanai 5 tahun, maka akan ditampilkan periode maksimum hingga, 5 tahun

Citibank N.A., Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK serta telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 19-10-1991 nomor : Kep-91/PM/1991.

DISCLAIMER

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 vang 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. 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 terfebih dahulu. PT. BNP Paribas AM tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Dengan 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 penjalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kecemilikan Reksa Dana vang diterbitkan oleh Bank Kustodian dimana Pemegang Unit Penyertaan dagat melihat kecemilikan Reksa Dana melalui Acuan Kecemilikan 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

Seguis Tower Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kay, 71. SCRD Lot 11B Jakarta 12190 Indonesia Tel: 021-509 33 500 – Faks.: 021 509 33 599

Best Investor Education - Indonesia 2025

Best Islamic Asset Management Company - Indonesia 2025

Best ESG Manager - Indonesia 2024

