Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

# Reksa Dana BNP Paribas Spektra

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
The asset manager for a changing world

**Semua data per 31 Oktober 2022, kecuali dinyatakan berbeda** | **Reksa Dana Campuran**

| | |
|---|---|
| Tanggal Efektif | 10 Juni 2005 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | S-1520/PM/2005 |
| Tanggal Peluncuran | 14 Juni 2005 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | IDR 1,723.49 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | IDR 12.03 Milliar |
| Minimum Investasi Awal* | Tidak Ada |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan* | 1.800.000.000 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian* | 0,5% - 2% per transaksi |
| Biaya Penjualan Kembali* | Maks. 1% per transaksi |
| Biaya Pengalihan* | Maks. 1% per transaksi |
| Biaya Manajemen* | Maks. 2,5% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian* | Maks. 0,25% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG, Jakarta |
| Nomor Rekening Reksa Dana* | 0081208-00-9 |
| Kode ISIN | IDN000078003 |
| Tolok Ukur | 50% IHSG + 40% INDOBexG (Govt Bond Index) (Net) + 10% BI 7-day RR Rate (Net) |
| Risiko-Risiko Utama* | Risiko Pasar<br>Risiko Pembubaran dan Likuidasi<br>Risiko Kredit dan Pihak Ketiga |

*Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

## PT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

PT. BNP Paribas Asset Management (PT. BNP Paribas AM) adalah perusahaan manajemen investasi terkemuka di Indonesia yang telah mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNP Paribas AM adalah bagian dari organisasi global terkemuka, 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 32,58 triliun (per September 2022).

PT. BNP Paribas AM telah mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan Manajer Investasi terbaik di Indonesia dari berbagai media regional di antaranya: Asset Management Company of the Year, Indonesia 2020 & ESG Asset Management Company of the Year, Indonesia 2020 dari The Asset serta Best Islamic Fund House 2020 dari Asia Asset Management.

## Tujuan Investasi

Bertujuan untuk dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal kepada investor melalui investasi pada beragam jenis instrumen investasi yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Produk ini menerapkan manajemen aktif dalam alokasi aset dan pengelolaan masing – masing kelas asetnya.

## Klasifikasi Risiko

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendah | | | Menengah | | | | Tinggi |

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

## Kebijakan Investasi

| | |
|---|---|
| Pasar Uang : | 1% - 79% |
| Pendapatan Tetap : | 1% - 79% |
| Saham : | 1% - 79% |

## Komposisi Portfolio*

| | |
|---|---|
| Saham : | 34.37% |
| Obligasi : | 49.65% |
| Pasar Uang : | 15.98% |

*dihitung dari total asset Reksa Dana

## 10 Besar Efek / Instrumen

*(disusun secara alphabet)*

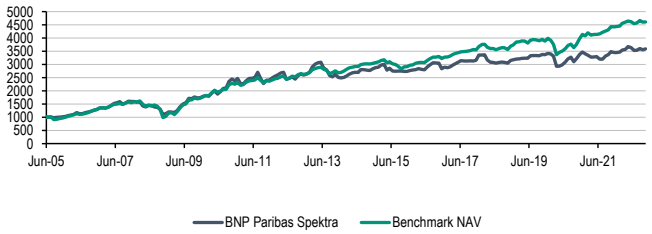
Bank BNP Paribas (TD)
Bank BTN (TD)
Bank Central Asia Tbk PT
Bank Mandiri Persero Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia
FR0056
FR0059
FR0078
FR0096
Telkom Indonesia (Persero) Tbk

## Kinerja Reksa Dana

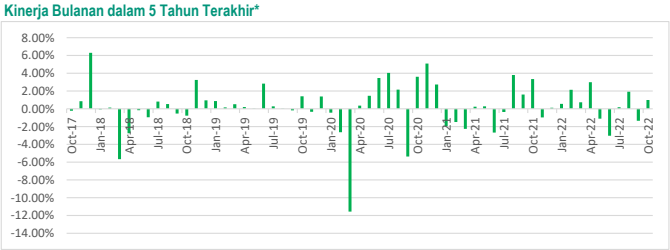
| | | 1-Bln | 3-Bln | 6-Bln | 1-Th | YTD | 3-Th* | 5-Th* | SP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BNP Paribas Spektra** | | 0.98% | 1.55% | -2.44% | 3.09% | 3.98% | 2.04% | 2.76% | 7.62% |
| **Tolok Ukur** | | 0.26% | 0.98% | -0.62% | 4.16% | 3.90% | 5.30% | 5.31% | 9.19% |
| **Kinerja Bulan Tertinggi** | Sep-10 | 11.51% | | | | | | | |
| **Kinerja Bulan Terendah** | Oct-08 | -15.51% | | | | | | | |

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

## 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

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK serta telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 19-01-1994 nomor : Kep-07/PM/1994.


**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 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. 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).


reksa dana pahami, nikmati

Follow us : @BNPPAM_ID www.bnpparibas-am.co.id


**PT BNP Paribas Asset Management**
Sequis Tower Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,
SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
Tel : 021-509 33 500 – Faks. : 021 509 33 599


**Asset Management Company of the Year 2021, Indonesia**

**ESG Asset Management Company of the Year 2020, Indonesia**

**Best Islamic Fund House 2020, Indonesia**