

Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

Reksa Dana Syariah BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD Kelas RK1

Semua data per 31 Mei 2024, kecuali dinyatakan berbeda

BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The sustainable investor for a changing world

Reksa Dana Saham Syariah berbasis Efek Luar Negeri

| | |
|--------------------------------|--|
| Tanggal Efektif | 17 September 2019 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | S-1149/PM.21/2019 |
| Tanggal Peluncuran | 15 Januari 2020 |
| Mata Uang Reksa Dana | Dolar AS |
| Harja Unit (NAB per Unit) | USD 0.54 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | USD 104.96 Juta |
| Total NAB Seluruh Share Class | USD 104.96 Juta |
| Minimum Investasi Awal* | USD 10.000 |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan* | 5.000.000.000 Unit Penyerahan Harian |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian* | 1% - 3% per transaksi |
| Biaya Penjualan Kembali* | Maks. 3% per transaksi |
| Biaya Penjualan* | Maks. 1.5% per transaksi |
| Biaya Manajemen* | Maks. 3% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian* | Maks. 0.25% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | Citibank, N.A., Indonesia |
| Nomor Rekening Reksa Dana* | 0-810622-504 |
| Kode ISIN | IDN000410800 |
| Tolok Ukur | Dow Jones Islamic Market Greater China Index |
| Risiko-Risiko Utama* | Risiko Pasar Saham Risiko Nilai Tukar Mata Uang Risiko Konsentrasi |

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

Klasifikasi Risiko



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

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 disesuaikan 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 29.96 Triliun (per Mei 2024).

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

Bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi dalam jangka panjang melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat
BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD mempunyai strategi investasi yang berfokus pada perusahaan yang didirikan di Cina atau negara lain yang memiliki eksposur bisnis di Cina baik secara langsung maupun tidak langsung, serta diperdagangkan di dalam maupun di luar negara Cina yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

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*

| | | |
|------------|----|-----|
| Portofolio | 54 | 21 |
| Tolok Ukur | 52 | 113 |

*Metode kalkulasi diperhitungkan oleh dan mempergunakan metode yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, dapat menjadi berbeda dengan lembaga lain. Info lebih lengkap dapat mengacu ke prospektus dan laman web.

10 Besar Efek / Instrumen

| | |
|---|--------|
| (disusun secara alfabet) | |
| Alibaba Group Holding LTD | 9.17% |
| Contemporary Amperex Technology Co LTD A | 2.95% |
| Fuyao Glass Industry Group LTD A A | 2.07% |
| Haier Smart Home LTD A A | 2.46% |
| Meituan | 4.67% |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | 4.15% |
| Pdd Holdings Ads Inc Adr | 7.59% |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co LTD A | 2.32% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LTD | 13.15% |
| Xiaomi Corp | 2.78% |

Komposisi Portofolio*

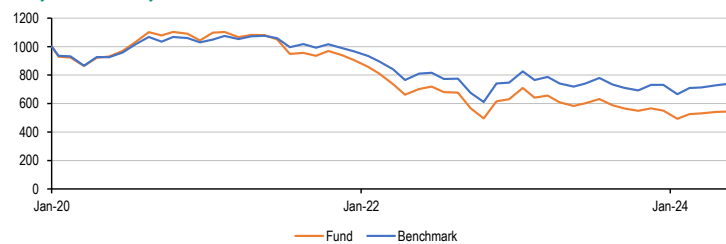
| | |
|-------|--------|
| Saham | 93.41% |
| Kas | 6.59% |

Kinerja Reksa Dana sejak

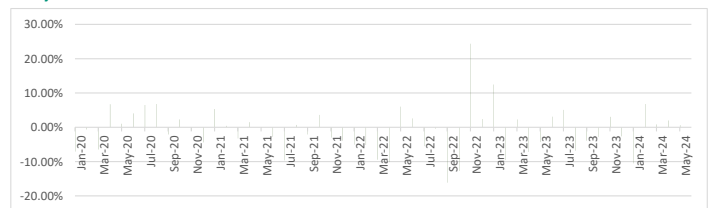
| | 1-Bln | 3-Bln | 6-Bln | 1-Th | YTD | 3-Th* | 5-Th* | SP* |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|
| BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD Kelas RK1 | 0.63% | 3.48% | -3.80% | -6.59% | -1.16% | -20.43% | NA | -12.97% |
| Tolok Ukur | 1.51% | 4.04% | 0.91% | 2.65% | 1.02% | -11.80% | NA | -6.70% |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Nov-22 | 24.37% | | | | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | Sep-22 | -16.14% | | | | | | |

*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

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

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANUNG 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 Penyerahan 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 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,
SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
Tel : 021-509 33 500 – Faks : 021 509 33 599

Best ESG Manager – Indonesia 2024

Best Islamic Fund House – Indonesia 2024

Asset Management Company of the Year – Indonesia 2024.

