Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

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

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
The asset manager for a changing world

Semua data per 31 Juli 2023, kecuali dinyatakan berbeda | **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
Harga Unit (NAB per Unit)	USD 0.63
Total Nilai Aktiva Bersih	USD 145.80 Juta
Total NAB Seluruh Share Class	USD 145.80 Juta
Minimum Investasi Awal*	USD 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan*	5.000.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian*	1% - 3% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali*	Maks. 3% per transaksi
Biaya Pengalihan*	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

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.

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 34.74 Trilliun (per Juni 2023).

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 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%

Komposisi Portfolio

Saham	98.47%
Kas	1.53%

Indikator ESG	Skor ESG*	Jejak Karbon*
Portfolio	54.92	20.37
Tolok Ukur	53.84	40.22

*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 alphabet)

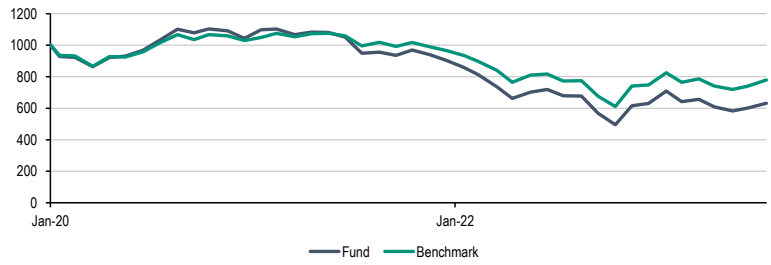
Alibaba Group Holding LTD	8.76%
Byd LTD H H	3.42%
Contemporary Amperex Technology Co LTD A	2.78%
Jd.Com Class A Inc A	2.72%
Li Ning LTD	2.91%
Meituan	3.15%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co	2.83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LTD	13.35%
Tencent Holdings LTD	13.71%
Wuxi Biologics Cayman Inc	3.39%

Kinerja Reksa Dana sejak 15-Jan-2020

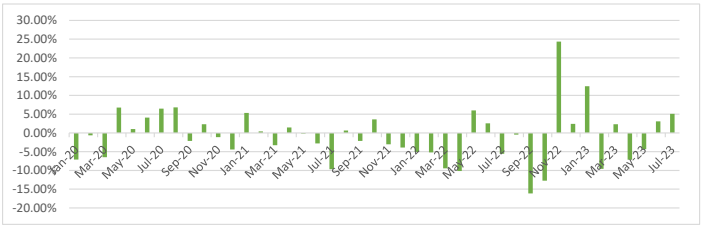
	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD Kelas RK1	5.07%	3.64%	-10.97%	-7.11%	0.13%	-15.09%	N/A	-12.18%
Tolok Ukur	5.36%	5.17%	-5.55%	0.89%	4.31%	-8.43%	N/A	-6.79%
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-22	24.37%						
Kinerja Bulan Terendah	Sep-22	-16.14%						

*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 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 — paham., ellmudi

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