Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
The asset manager for a changing world

Semua data per 30 November 2021, kecuali dinyatakan berbeda | **Reksa Dana Indeks**

Tanggal Efektif	04 Oktober 2018
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-1176/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran	29 November 2018
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 950.10
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 391.85 Milliar
Minimum Investasi Awal*	Tidak Ada
Jumlah Unit yang Ditawarkan*	3.000.000.000 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. 2,5% per tahun dari NAB
Biaya Kustodian*	Maks. 0,2% per tahun dari NAB
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Jakarta
Nomor Rekening Reksa Dana*	00-89540009
Kode ISIN	IDN000365509
Tolok Ukur	Indeks SRI KEHATI
Risiko-Risiko Utama*	Risiko Pasar Saham
	Risiko Likuiditas
	Risiko Likuidasi

*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 32,03 triliun (per Oktober 2021)

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 yang mengikuti kinerja indeks SRI KEHATI.
Produk ini menggunakan pendekatan investasi pasif dengan mereplikasi indeks SRI-KEHATI.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang :	Maks. 20%
Saham :	Min. 80%

10 Besar Efek / Instrumen

(disusun secara alphabet)

Astra International Tbk PT
Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri Persero Tbk PT
Bank Negara Indonesia Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
Kalbe Farma Tbk PT
Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Unilever Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk

Klasifikasi Risiko

1	2	3	4	5	6	7	8

Rendah — **Menengah** — Tinggi

Klasifikasi risiko tinggi dikarenakan Reksa Dana ini merupakan Reksa Dana Saham dengan mayoritas komposisi portfolio diinvestasikan pada saham.

Komposisi Portfolio*

Saham :	83.29%
Obligasi :	0.00%
Pasar Uang :	16.71%

*dihitung dari total asset Reksa Dana

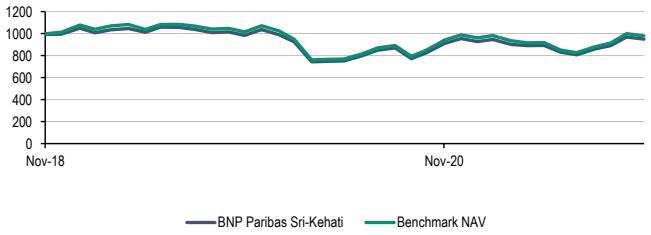
Kinerja Reksa Dana

	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Sri-Kehati	-2.03%	10.72%	6.53%	4.18%	-0.51%	-1.49%	N/A	-1.69%
Tolok Ukur	-2.02%	11.25%	6.65%	3.87%	-0.90%	-0.71%	N/A	-1.09%

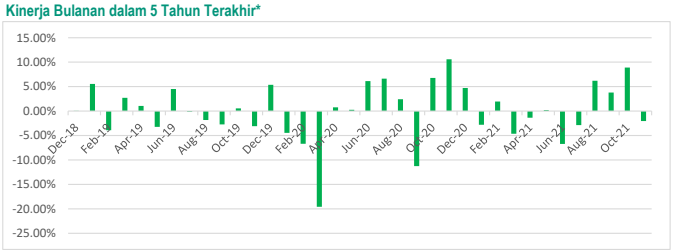
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-20	10.59%
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-19.58%

*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 AG, 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

Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana 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 TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

reksa dana — paham, 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 2020, Indonesia

ESG Asset Management Company of the Year 2020, Indonesia

Best Islamic Fund House 2020, Indonesia