

Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD Kelas RK1

Semua data per 28 November 2025, kecuali dinyatakan berbeda



Reksa Dana Saham Syariah berbasis Efek Luar Negeri

Tanggal Efektif 04 Desember 2015

Nomor Surat Pernyataan Efektif S-590/D/04/2015

Tanggal Peluncuran 16 Februari 2016

Mata Uang Reksa Dana Dolar AS

Harga Unit (NAB per Unit) USD 2.27

Total Nilai Aktiva Bersih USD 61.23 Juta

Total NAB Seluruh Share Class USD 61.23 Juta

Minimum Investasi Awal* USD 10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan* 2.500.000.000 Unit Penyertaan

Periode Penilaian Harian

Biaya Pembelian* Min. 1% - Maks. 3% per transaksi

Biaya Penjualan Kembali* Maks. 1.5% per transaksi

Biaya Pengalihan* Maks. 1% 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 Rekeden Reksa Dana* 0-810414-502

Kode ISIN IDN000227006

Tolok Ukur Indeks Dow Jones Islamic Developed Market World (Net)**

Risiko-Risiko Utama* Risiko Pasar Saham

Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

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 selalu 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 34.52 Triliun (per November 2025).

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 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).

Kebijakan Investasi

	Indikator ESG	Skor ESG*	Jejak Karbon*
Pasar Uang	0% - 20%	Portfolio	61
Saham	80% - 100%	Tolok Ukur ESG	57
Efek Syariah Luar Negeri	51% - 100%		14
Efek Syariah dalam negeri dan/atau instrumen pasar uang syariah	0% - 49%	*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.	21

10 Besar Efek / Instrumen

(disusun secara alfabet)	
Alphabet Inc Class A A	5.34%
Amazon Com Inc	5.13%
Apple Inc	7.39%
Broadcom Inc	3.55%
Eli Lilly	1.81%
Home Depot Inc	1.67%
Microsoft Corp	7.65%
Nvidia Corp	8.93%
Visa Inc Class A A	2.15%
Walmart Inc	1.64%

Komposisi Portfolio*

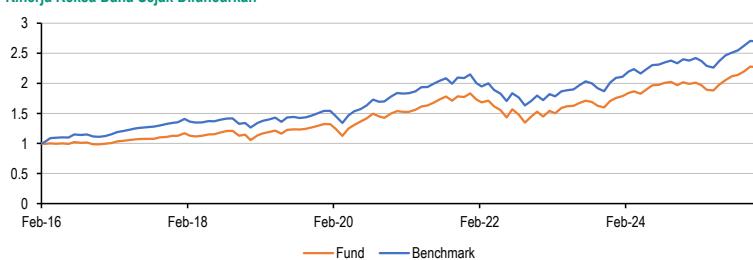
Saham	93.28%
Kas	6.72%

Kinerja Reksa Dana sejak 16-Feb-2016

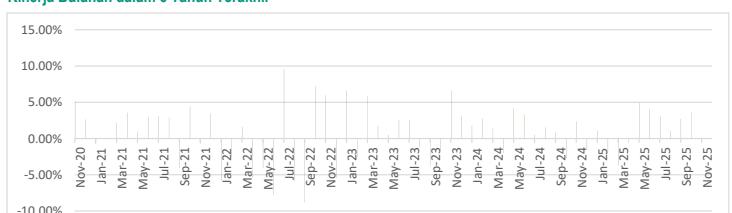
	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Cakra Syariah USD Kelas RK1	-0.37%	6.05%	14.92%	12.56%	14.11%	14.07%	8.66%	8.74%
Tolok Ukur	-0.30%	5.91%	13.90%	12.33%	13.32%	14.56%	8.65%	10.67%
Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-20	10.92%						
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-9.21%						

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

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 MENYETUJU EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANAINI. 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 mengantikan 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 dibutuhkan 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 perbankan dan 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).



Follow us



@BNPPAM_ID | www.bnpparibas-am.com/id-id/

Best Investor Education – Indonesia 2025

Best Islamic Asset Management Company – Indonesia 2025

Best ESG Manager – Indonesia 2024

