Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

Reksa Dana BNP Paribas Obligasi Cemerlang

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
The sustainable investor for a changing world

Semua data per 27 Maret 2025, kecuali dinyatakan berbeda | **Reksa Dana Pendapatan Tetap**

Tanggal Efektif	15 Mei 2018
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-504/PM.21/2018
Tanggal Peluncuran	23 Juli 2018
Mata Uang Reksa Dana	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,066
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 55.98 Milyar
Minimum Investasi Awal*	Rp500.000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan*	500.000.000 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian*	Maks. 1% per transaksi
Biaya Penjualan Kembali*	Maks. 3% - 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	Deutsche Bank AG, Jakarta
Nomor Rekening Reksa Dana*	0087841009
Kode ISIN	IDN000341104
Tolok Ukur	90% INDOBexG (Govt Bond Index)
Risiko-Risiko Utama*	Risiko Tingkat Suku Bunga Risiko Inflasi 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 31.54 Trilliun (per Maret 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

Memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek Bersifat Utang dalam negeri yang ditawarkan melalui ataupun tanpa penawaran umum serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun termasuk deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	Maks. 20%
Pendapatan Tetap	Min. 80%
Saham	0% - 20%

10 Besar Efek / Instrumen

(disusun secara alphabet)

OB NEG REP ID FR0082 15092030	10.80%
OB NEG REP ID Seri FR0079 15042039	6.12%
OB NEG REP ID Seri FR0083 15042040	5.65%
OB NEG REP ID Seri FR0086 15042026	7.23%
OB NEG Ri Seri FR0071 150329 FXH	5.77%
OB NEG Ri Seri FR0072 15052036 FXH	9.84%
OB NEG Ri Seri FR0073 15052031 FXH	7.99%
OB NEG Ri Seri FR0074 150832	5.53%
OB NEG Ri Seri FR0103 150735	18.36%
TD Bank Maybank Indonesia Tbk PT	6.25%

Klasifikasi Risiko

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

Klasifikasi risiko menengah dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan pada portofolio efek pendapatan tetap yang mana instrument investasi tersebut secara relatif memiliki volatilitas menengah.

Komposisi Portfolio*

Pendapatan Tetap	93.33%
Deposito	6.25%
Kas	0.42%

Pembagian Hasil Investasi (IDR/UNIT)

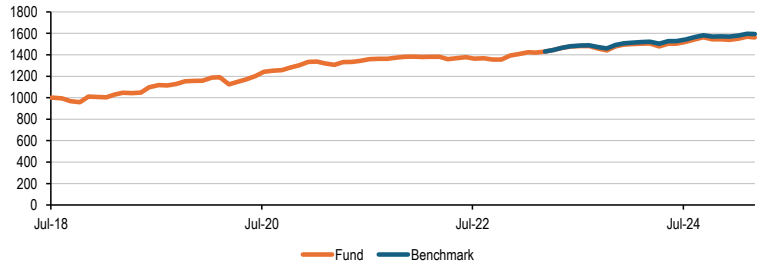
Mar-2025	4.34
Feb-2025	4.34
Jan-2025	5.18

Kinerja Reksa Dana sejak 23-Jul-2018

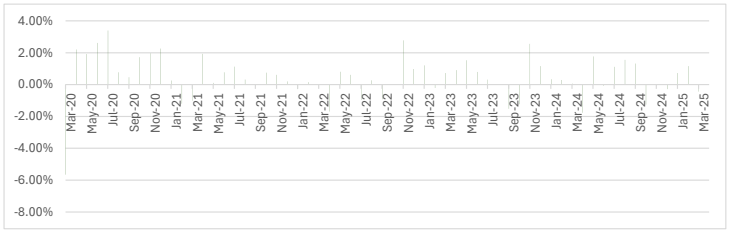
	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Obligasi Cemerlang	-0.44%	1.45%	-0.13%	3.77%	1.45%	4.18%	6.82%	6.91%
Tolok Ukur	-0.13%	1.49%	0.79%	4.76%	1.49%	NA	NA	NA
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-18	5.47%						
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-5.66%						

*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 nomor : Kep-07/PM/1994 tertanggal 19 Januari 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
paham. nikmati

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.