

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 1.79
Total Nilai Aktiva Bersih	USD 75.55 Juta
Total NAB Seluruh Share Class	USD 75.55 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 Rekening 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
----------------------	---

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



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 31.17 Triliun (per Januari 2024).

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 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**

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\***

Portfolio	61	18
Tolok Ukur	56	28

\*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)	
Accenture Plc Class A	1.88%
Alphabet Inc Class A	3.89%
Amazon Com Inc	4.25%
Apple Inc	7.22%
Eli Lilly	2.04%
Home Depot Inc	1.89%
Merck & Co Inc	1.93%
Microsoft Corp	7.70%
Nvidia Corp	3.64%
Visa Inc Class A A	2.18%

**Komposisi Portfolio\***

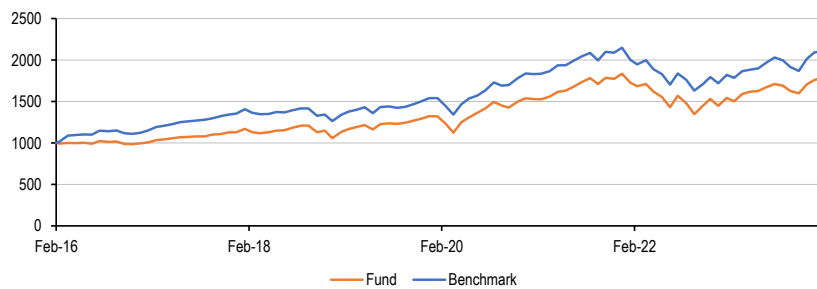
Saham	94.38%
Kas	5.62%

**Kinerja Reksa Dana sejak 16-Feb-2016**

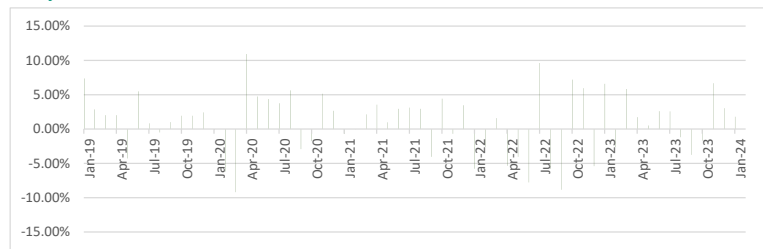
	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
<b>BNP Paribas Cakra Syariah USD Kelas RK1</b>	1.78%	11.86%	4.57%	15.94%	1.78%	5.39%	9.53%	7.58%
<b>Tolok Ukur</b>	0.86%	12.81%	3.74%	15.86%	0.86%	4.82%	9.48%	9.83%
<b>Kinerja Bulan Tertinggi</b>	Apr-20	10.92%						
<b>Kinerja Bulan Terendah</b>	Mar-20	-9.21%						

\*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. 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 DIJALANKAN UNTUK MEMBERIKAN INDIKASI TENTANG KINERJA ATAU KECENDERUNGANNYA DI MASA MENDATANG. PENDAPAT YANG TERMAUT 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 MEMPERTUNGGU 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 MENCACU PADA PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT (TERMASUK FAKTOR-FAKTOR RISIKO) MENGENAI REKSA DANA YANG JUGA DAPAT DIKSES MELALUI SITUS PT. BNP PARIBAS AM DI WWW.BNPPARIBAS-AM.CO.ID

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 termaut 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).



Follow us : @BNPPAM\_ID | www.bnpparibas-am.co.id

PT BNP Paribas Asset Management  
Sequiss 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

