

Batavia Global ESG Sharia Equity USD



28 Maret 2024

Reksa Dana Syariah **Profil Manajer Investasi**

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan ijin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) pada bulan Juni 1996 dengan No. KEP-03/PM/MI/1996. Untuk pertama kalinya, BPAM menerbitkan Reksa Dana di bulan September 1996 dan selanjutnya menerbitkan berbagai macam produk yang memiliki portofolio serta performa berkualitas yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas serta perjanjian pengelolaan dana bilateral. Dana kelolaan BPAM pada bulan Maret 2024 sebesar Rp 42,19 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. PT Bank HSBC Indonesia telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Tujuan Investasi

Batavia Global ESG Sharia Equity USD bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Batavia Global ESG Sharia Equity USD yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi Portofolio Reksa Dana Instrumen Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito 0%-20% Pasar Uang 1.76 % 98.24 % Efek Syariah Ekuitas 80%-100% Kepemilikan Terbesar (Menurut urutan abiad) 1 CONOCOPHILLIPS (SAHAM) 1.84% 2 EXXON MOBIL CORP (SAHAM) 3.34% 3 JOHNSON & JOHNSON (SAHAM) 3 12% 4 MICROSOFT CORP (SAHAM) 18.71% 5 NOVARTIS AG (SAHAM) 1.70% 6 PROCTER & GAMBLE (SAHAM) 2.84%

No. Pernyataan Efektif S-804/PM.21/2020 **Tanggal Efektif** 24 Agustus 2020 Tanggal Peluncuran 27 Januari 2021

Mata Uang United States Dollar

Total Nilai Aktiva Bersih USD 20,089,937.84

Jumlah *Oustanding* Unit 17,318,235.10

Jumlah Unit Yang Ditawarkan 5,000,000,000.000

Periode Penilaian

Minimum Investasi Awal USD 10.000**

Biaya Pembelian Min. 1,00%** - Maks. 2,50% dari nilai transaksi

Biaya Penjualan Kembali Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Maks. 1,00% dari nilai transaksi Biaya Manajemen Maks. 3,00% per tahun

Bank Kustodian
PT BANK HSBC INDONESIA

Biaya Bank Kustodian Maks. 0,20% per tahun

IDN000445004

** Berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

8 SERVICENOW

9 SHELL PLC (SAHAM)

10 TESLA INC (SAHAM)

7 SCHNEIDER ELECTRIC (SAHAM)

(SAHAM)

	YTD	30 Hari	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Global ESG Sharia Equity USD	3.27 %	2.49 %	3.27 %	10.26 %	12.35 %	14.05 %	-	16.00 %
Tolok ukur*	4.50 %	2.62 %	4.50 %	12.17 %	15.25 %	25.04 %	-	29.56 %
Kinerja Bulan Tertinggi	Oktober 2022		10.53 %					
Kineria Bulan Terendah	Juni 2022		-10 24 %					

1.65%

1.79%

2.03%

2.53%



NIWO Index – MSCI World Islamic Net Return USD Index. Kinerja tolok ukur dihitung setelah pajak (net), di mana capital gain dikenakan faktor pajak yang setara dengan tarif pajak badan di Indonesia

Risiko Investasi **Manfaat Reksa Dana:**

- -Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- -Risiko Likuiditas -Risiko Pihak Ketiga (Wanprestasi)
- -Risiko Perubahan Peraturan -Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana
- -Risiko Nilai Tukar
- -Risiko Efek Luar Negeri



1. Pengelolaan dilakukan secara professional.

2. Diversifikasi investasi.

15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00

- 3. Potensi pertumbuhan nilai investasi.
- 4. Kemudahan transaksi.
- 5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau.



Kinerja Bulanan

Batavia Global ESG Sharia Equity USD

Nagarah Manakatan Manakatan





rmasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini diisi dengan informasi yang menyatakan bahwa surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas emilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN 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 AM MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI BEFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI.
SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Investasis Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk meninal. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak s untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

Kinerja Investasi