Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati



The sustainable investor for a changing world

2.19%

Tanggal Efektif Nomor Surat Pernyataan Efektif Tanggal Peluncuran Mata Uang Reksa Dana Harga Unit (NAB per Unit)

Total Nilai Aktiva Bersi Minimum Investasi Awal* Jumlah Unit yang Ditawarkan* Periode Penilaian Biaya Pembelian Biaya Penjualan Kembali* Biava Pengalihan

Biaya Manajemen* Biaya Kustodian* Bank Kustodian Nomor Rekening Reksa Dana **Tolok Ukur** Risiko-Risiko Utama*

04 Oktober 2018 S-1176/PM.21/2018 Runiah IDR 2 31 Trilliun

Tidak Ada 10.000.000.000 Unit Penvertaan Maks. 1.5% per transaksi Maks. 1.5% per transaksi Maks. 1% per transaksi Maks. 2.5% per tahun dari NAB Maks, 0.2% per tahun dari NAB Deutsche Bank AG, Jakarta

00-89540009 IDN000365509 Indeks SRI KEHATI Risiko Likuiditas

*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 30.57 Trilliun (per Maret 2024).

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

Tuiuan Investasi

Bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang mengikuti kinerja indeks SRI KEHATI. Produk ini menggunakan pendekatan inyestasi pasif dengan mereplikasi indeks SRI-KEHATI.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang	Maks. 20%
Saham	Min. 80%

10 Besar Efek / Instrumen

Unilever Indonesia

(uisusuii secara aipriabet)	
Bank Central Asia	16.29%
Bank Mandiri (Persero)	16.12%
Bank NEG Indonesia	12.80%
Bank Rakyat Indonesia (Persero)	15.48%
Indofood Cbp Sukses Makmur	3.98%
Indofood Sukses Makmur	4.08%
Kalbe Farma	4.33%
Semen Indonesia (Persero)	2.86%
Telkom Indonesia	13.39%

Klasifikasi Risika 1 2 4

Rendah



Klasifikasi risiko tinggi dikarenakan Reksa Dana ini mayoritas diinvestasikan pada efek saham yang mana secara relatif memiliki volatilitas yang lebih tinggi.

Komposisi Portfolio*

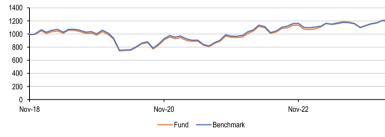
Saham	104.26%
Kas	-4.26%

Kineria Reksa Dana sejak

	1-Bin	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Sri Kehati	0.59%	4.92%	4.53%	9.65%	4.92%	10.49%	3.27%	3.75%
Tolok Ukur	-1.45%	3.04%	2.69%	6.24%	3.04%	8.75%	2.37%	3.30%
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-20	10.59%						
Kineria Bulan Terendah	Mar-20	-19.58%						

^{*}Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan

Kineria Reksa Dana Seiak Diluncurkan



Kineria 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 KEJANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETIJIJI ATAJI TIDAK MENYETIJIJI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAJI KECIJKUPAN ISI PROSPEKTIJS REKSA DANA INI. SETJAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAI-HAI. TERSEBUT ADAJ AH 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 terfentu dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terfebih 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 lujuan 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).





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

Asset Management Company of the Year - Indonesia 2024.



PT BNP Paribas Asset Management

Best Islamic Fund House - Indonesia 2024