Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

Reksa Dana Syariah BNP Paribas Cakra Syariah USD Kelas RK1

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

The sustainable investor for a changing world

Semua data per 27 Februari 2026, 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 2.25
Total Nilai Aktiva Bersih	USD 63.97 Juta
Total NAB Seluruh Share Class	USD 63.97 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

1	2	3	4	5	6	7	8

Rendah — Menengah — Tinggi

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) 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 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 35.39 Trilliun (per Februari 2026).

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

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 ESG	57	25

*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.

Komposisi Portfolio

Saham	96.01%
Kas	3.99%

10 Besar Efek / Instrumen

(disusun secara alphabet)

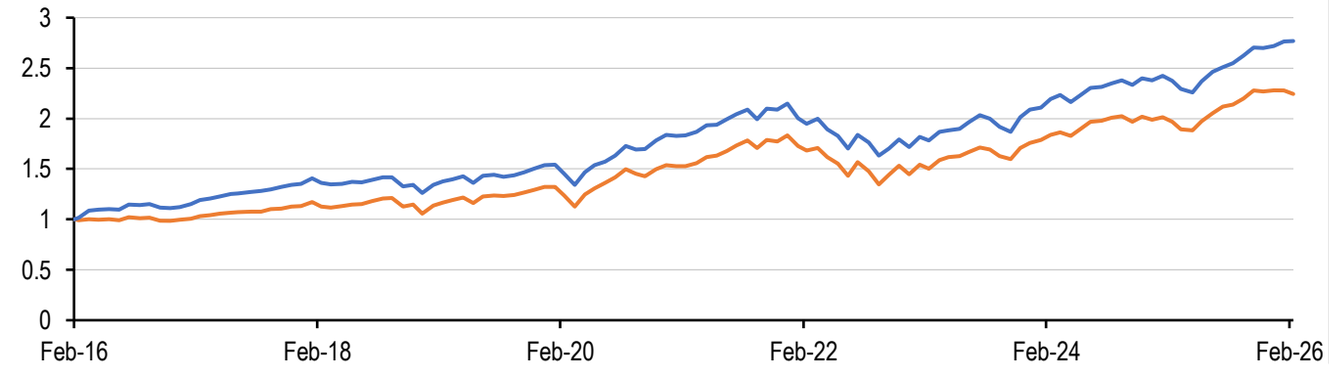
Alphabet Inc Class A A	6.54%
Amazon Com Inc	4.04%
Apple Inc	7.01%
Asml Holding Nv	1.86%
Broadcom Inc	3.32%
Eli Lilly	2.54%
Microsoft Corp	5.70%
Nvidia Corp	7.87%
Visa Inc Class A A	1.98%
Walmart Inc	1.72%

Kinerja Reksa Dana sejak 16-Feb-2016

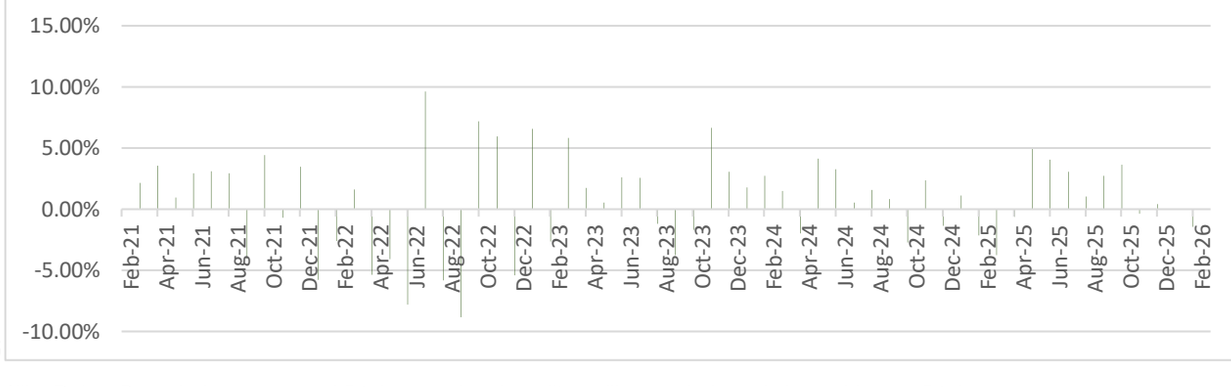
	1-Bln	3-Bln	6-Bln	1-Th	YTD	3-Th*	5-Th*	SP*
BNP Paribas Cakra Syariah USD Kelas RK1	-1.45%	-1.05%	4.94%	14.11%	-1.47%	14.36%	8.02%	8.40%
Tolok Ukur	0.21%	2.66%	8.72%	16.71%	1.90%	15.78%	8.57%	10.68%
Kinerja Bulan Tertinggi	Apr-20	10.92%						
Kinerja Bulan Terendah	Mar-20	-9.21%						

*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.

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 pahami, nikmati!

Follow us : @BNPPAM_ID | www.bnpparibas-am.com/id-id/

PT BNP Paribas Asset Management
Sequis Tower Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,
SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
Tel : 021-509 33 500 – Faks. : 021 509 33 597-99

Best Investor Education – Indonesia 2025

Best Islamic Asset Management Company – Indonesia 2025

Best ESG Manager – Indonesia 2024