Fund Fact Sheet (Ringkasan Produk Reksa Dana)

# Reksa Dana BNP Paribas Prima II Kelas DR1

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
The sustainable investor for a changing world

**Semua data per 31 Mei 2024, kecuali dinyatakan berbeda** | **Reksa Dana Pendapatan Tetap**

| | |
|---|---|
| Tanggal Efektif | 06 Agustus 2007 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | S-3932/BL/2007 |
| Tanggal Peluncuran | 24 Maret 2023 |
| Mata Uang Reksa Dana | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | IDR 989 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | IDR 3.25 Juta |
| Total NAB Seluruh Share Class | IDR 646.89 Milyar |
| Minimum Investasi Awal* | Tidak Ada |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan* | 2.000.000.000 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian* | Maks. 2% per transaksi |
| Biaya Penjualan Kembali* | NA |
| Biaya Pengalihan* | Maks. 1% per transaksi |
| Biaya Manajemen* | Maks. 2% per tahun dari NAB |
| Biaya Kustodian* | 0.2% - 0.25% per tahun dari NAB |
| Bank Kustodian | Citibank, N.A., Indonesia |
| Nomor Rekening Reksa Dana* | 0-800910-005 |
| Kode ISIN | IDN000477106 |
| Tolok Ukur | 90% INDOBexG (Govt Bond Index) (Net) + 10% BI 7-day RR Rate (Net) |
| Risiko-Risiko Utama* | Risiko Tingkat Suku Bunga<br>Risiko Inflasi<br>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 29.96 Trilliun (per Mei 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.

## Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Produk ini memiliki fokus investasi pada obligasi pemerintah Indonesia dalam mata uang Rupiah. Produk ini memiliki fitur utama untuk membagikan hasil investasi secara berkala kepada investor.

## Kebijakan Investasi

| | |
|---|---|
| Pasar Uang | 0% - 90% |
| Pendapatan Tetap | 0% - 100% |

## 10 Besar Efek / Instrumen

*(disusun secara alphabet)*

| | |
|---|---|
| FR0087 6.5% 15Feb2031 | 4.11% |
| FR0096 7% 15Feb2033 | 3.96% |
| FR0101 6.875% 15 Apr 2029 | 6.23% |
| ID REC FR0056 8.375% 09/15/26 | 8.92% |
| ID REC FR0068 8.375% 15Mar34 | 4.49% |
| Indo Recap FR0071 9% 15Mar29 | 4.26% |
| OB FR0078 8.25% 15May29 | 4.67% |
| OB FR0080 7.5% 15Jun35 | 3.79% |
| Ob Rep Id FR0081 6.5% 15Jun2025 | 3.58% |
| Ob Rep Id FR0082 7% 15Sep2030 | 4.73% |

## 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 | 99.56% |
| Deposito | 0.46% |
| Kas | -0.03% |

## Pembagian Hasil Investasi (IDR/UNIT)

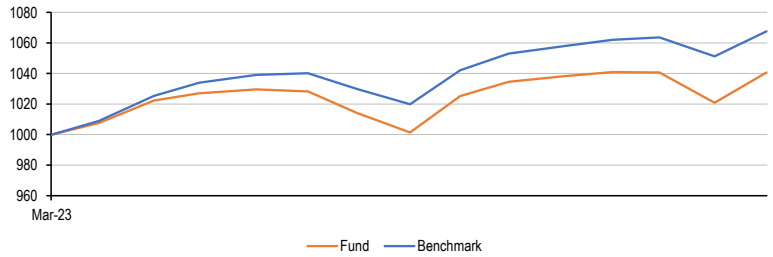
| | |
|---|---|
| Mei-2024 | 3.77 |
| Apr-2024 | 5.07 |
| Mar-2024 | 4.00 |

## Kinerja Reksa Dana sejak

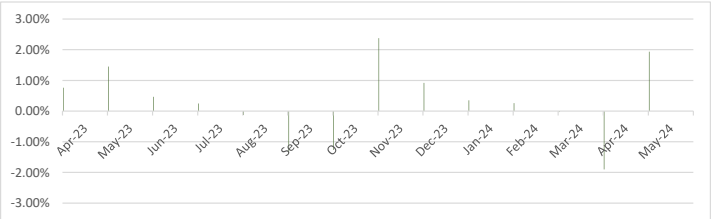
| | 1-Bln | 3-Bln | 6-Bln | 1-Th | YTD | 3-Th* | 5-Th* | SP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BNP Paribas Prima II Kelas DR1** | 1.94% | -0.03% | 1.50% | 1.80% | 0.58% | NA | NA | 3.46% |
| **Tolok Ukur** | 1.56% | 0.52% | 2.44% | 4.12% | 1.38% | NA | NA | 5.75% |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Nov-23 | 2.37% | | | | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | Apr-24 | -1.90% | | | | | | |

*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).



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.**