BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS

www.bnpparibas-ip.co.id

# FUND FACT SHEET (RINGKASAN PRODUK REKSA DANA)

## REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA - 28 Februari 2019

### MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global, BNP Paribas Group . PT. BNPP-IP didukung oleh para profesional di bidang investasi yang berkompeten dan melayani klien yang beragam. Ragam solusi investasi kami secara terus menerus disesuaikan dengan pasar dan kebutuhan klien. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai PT BNPP-IP, kunjungi situs kami, http://www.bnpparibas-ip.co.id.Total dana kelolaan dan advis per Januari 2019 : Rp. 30.53 triliun.

### TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pengembalian yang optimal kepada investor melalui investasi pada beragam jenis instrumen investasi yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Strategi Trendfollowing & Reset NAB/unit dimulai tanggal 2 Agustus 2010.

| | | |
|---|---|---|
| Pasar Uang | : | 1,00 % - 79,00 % |
| Pendapatan Tetap | : | 1,00 % - 79,00 % |
| Saham | : | 1,00 % - 79,00 % |
| Tolok Ukur | : | 50% IHSG + 40% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index(net) + 10% BI 7-day RR Rate (net) |

### INFORMASI REKSA DANA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jenis | : Reksa dana campuran | Biaya Jasa Pengelolaan MI | : | Maks. 2,50% per tahun |
| Tanggal Penawaran | : 14 Juni 2005 | Biaya Jasa Kustodian | : | Maks. 0,25% per tahun |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank AG | Biaya Jasa Penjual | : | N/A |
| Jumlah Dana Kelolaan | : IDR 34,59 Milliar | Biaya Pembelian | : | 0,50% - 2,00% per transaksi |
| Mata Uang | : Rupiah | Biaya Penjualan Kembali | : | Maks. 1,00% per transaksi |
| Publikasi NAB | : Harian | Biaya Pengalihan | : | Maks. 1,00% per transaksi |
| NAB/Unit | : IDR 1.541,94 | | | |

Biaya pembelian (subscription fee), biaya penjualan kembali (redemption fee) dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

### KOMPOSISI PORTOFOLIO

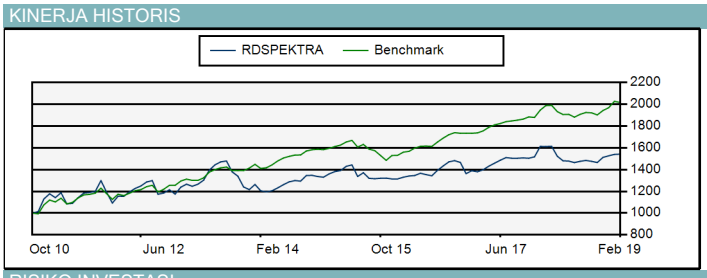
| Alokasi | |
|---|---|
| Saham | 8,75 % |
| Obligasi | 31,71 % |
| Pasar Uang (Kas, TD, SBI) | 59,54 % |

**Lima Besar Efek dalam Portofolio**

Bank BTN (TD) *
Bank Maybank Indonesia Tbk, PT (TD)
Bank Panin Indonesia Tbk PT (TD)
Obligasi Pemerintah

*Bobot di atas meliputi saham dan/atau obligasi dan/atau pasar uang

### KINERJA HISTORIS




**Kinerja Historis (%)**

| | 1-Bln | 3-Bln | 6-Bln | 1-Th | YTD | 3-Th* | SP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDSPEKTRA | 0,16 | 1,98 | 3,92 | -4,45 | 1,03 | 4,65 | 8,87 |
| Benchmark | 0,08 | 4,43 | 5,96 | 2,45 | 3,14 | 8,21 | 10,33 |

*Kinerja untuk 3 Tahun dan Sejak Penawaran disetahunkan

**Kinerja merefleksikan strategi lama dan baru. Grafik NAB historis adalah sejak 2 Agustus 2010.**
**Kinerja BNP Paribas Spektra sejak 2 Agustus 2010: 54.19%**

### RISIKO INVESTASI

-Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
-Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
-Risiko likuiditas
-Risiko wanprestasi

Harap mengacu pada prospektus untuk informasi lebih lanjut mengenai risiko.

### BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. 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 tertanggal 19-01-1994 nomor : Kep-07/PM/1994.

**Disclaimer**

MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi Unit Penyertaan Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Reksa Dana.

Dokumen ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT. BNP Paribas Investment Partners* yang merupakan bagian dari BNP Paribas Asset Management (BNPP AM)**.

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan:
1. Suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun atau
2. Suatu nasehat investasi.

Dokumen ini merupakan referensi untuk instrumen keuangan tertentu (''Instrumen Keuangan'') yang disahkan dan diatur dalam yuridiksi dimana Instrumen Keuangan tersebut dibentuk.

Tidak ada tindakan yang perlu diambil dalam melakukan penawaran umum dari Instrumen Keuangan tersebut di wilayah yuridiksi lainnya, kecuali disebutkan di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi lainnya, sebagaimana telah tersedia, dari Instrumen Keuangan tersebut yang relevan apabila tindakan tersebut perlu diambil, khususnya, di Amerika Serikat, bagi warga negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 1933). Sebelum melakukan suatu pembelian di dalam suatu negara dimana Instrumen keuangan tersebut terdaftar, investor wajib memeriksa seluruh kendala atau larangan yang mungkin ada dalam kaitannya dengan pembelian, kepemilikan atau penjualan Instrumen Keuangan tersebut.

Investor yang mempertimbangkan untuk membeli Instrumen Keuangan tersebut wajib membaca dengan seksama di dalam prospektus terbaru, dokumen penawaran atau materi informasi lainnya dan memahami laporan keuangan terbaru dari Instrumen Keuangan tersebut. Prospektus, dokumen penawaran atau informasi lainnya dari Instrumen Keuangan tersebut yang tersedia di kantor lokal BNPP IP, jika ada, atau dari pihak marketing dari Instrumen Keuangan tersebut.

Pendapat yang termuat dalam dokumen ini merupakan pendapat dari PT. BNP Paribas Investment Partners untuk waktu tertentu dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. PT. BNP Paribas Investment Partners tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Investor harus berkonsultasi dengan penasihat hukum dan pajak mereka sehubungan dengan nasehat-nasehat hukum, akuntansi, domisili dan perpajakan sebelum melakukan investasi ke dalam Instrumen Keuangan tersebut sehubungan dengan pengambilan keputusan yang independen atas kesesuaian dan relevansi dari investasi tersebut, jika diperbolehkan untuk melakukan transaksi. Mohon diperhatikan bahwa berbagai jenis investasi, apabila ada dalam dokumen ini, melibatkan berbagai tingkatan risiko dan tidak terdapat jaminan bahwa investasi tertentu cocok, sesuai atau menguntungkan bagi investor atau calon investor dari investasi portofolio ini.

Dengan memperhitungkan risiko ekonomi dan risiko pasar, tidak ada jaminan bahwa Instrumen Keuangan ini akan mencapai tujuan investasinya. Imbal hasil dapat dipengaruhi oleh, antara lainnya, strategi atau tujuan investasi dari Instrumen Keuangan ini dan juga kondisi pasar dan kondisi ekonomi, termasuk kondisi tingkat suku bunga, periode pasar dan kondisi pasar secara umum. Perbedaan strategi yang diterapkan ke dalam Produk Investasi ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap gambaran hasil dalam dokumen ini. Kinerja masa lalu bukan suatu pedoman untuk kinerja masa datang dan nilai investasi dalam Instrumen Keuangan dapat menurun atau meningkat. Investor mungkin tidak mendapatkan kembali nilai nominal atas investasi awal.

Data Kinerja, sebagaimana berlaku, tercermin dalam dokumen ini, tanpa memperhitungkan biaya komisi, atau biaya lainnya yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan kembali dan perhitungan pajak.

* PT. BNP Paribas Investment Partners (alamat: World Trade Center Building, Lantai 5, Jl. Jend Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920 - INDONESIA).
** "BNP Paribas Asset Management" adalah merek dagang global dari BNP Paribas group aset manajemen. Badan hukum aset manajemen tersendiri dalam BNP Paribas Asset Management yang disebutkan dalam dokumen ini, (apabila ada) hanya untuk informasi dan dapat tidak memiliki kegiatan usaha dalam yuridiksi anda. Untuk informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi Asset Management lokal yang terdaftar.

reksa dana
pahami, nikmati!