

Fund Fact Sheet | 29 Juli 2022

REKSA DANA INDEKS BNI AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

ETF

Tanggal Efektif	:	26-Dec-19
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	:	S-1590/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	:	06-Jan-20
Jenis Reksa Dana	:	ETF
NAB/Unit	:	990.58
Total NAB	:	596,821,750,572.61
Mata Uang	:	Rupiah
Minimum Investasi	:	1 basket (primer) dan 1 lot (sekunder)
Jumlah Unit yang Ditawarkan	:	5,000,000,000
Perhitungan Penilaian	:	Harian
Biaya Pembelian	:	Sesuai fee broker
Biaya Penjualan Kembali	:	Sesuai fee broker
Biaya Pengalihan	:	Nihil
Biaya Manajemen	:	Maksimum 3.00% per tahun
Biaya Kustodian	:	Maksimum 0.20% per tahun
Kode ISIN	:	IDN000423605
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	:	Dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id

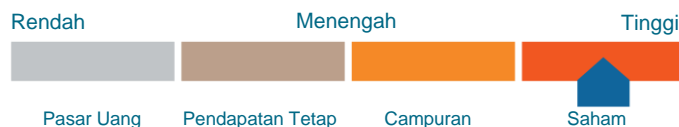
Risiko-Risiko Utama

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko wanprestasi
- Risiko likuiditas
- Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko nilai tukar mata uang asing

Profil Risiko

- Tingkat risiko : Tinggi

Klasifikasi Risiko



Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir



Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 29-Jul-22

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa dana	3.39%	2.35%	-7.20%	1.65%	20.33%			-0.94%
Benchmark*	1.95%	2.49%	-7.94%	0.15%	18.69%			-5.73%

	Bulan	Kinerja
Kinerja bulanan tertinggi	Oct-21	6.84%
Kinerja bulanan terendah	Jun-22	-7.67%

*Benchmark: MSCI Indonesia ESG Leaders Index

Disclaimer:

Investasi melalui Reksa Dana mengandung Risiko, sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca & memahami prospektus, kinerja masa lalu tidak menjamin atau mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui/tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran/keukupan isi prospektus Reksa Dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal & bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab/tuntutan & risiko pengelolaan portfolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana & disiapkan oleh BNI Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi & bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli/permintaan untuk menjual. 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 serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

Profil BNI Asset Management

PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities (99.90%). PT BNI Asset Management telah mendapat ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola lebih dari 80 (delapan puluh) produk Reksa Dana.

Tujuan Investasi

BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA memiliki objektif untuk mereplikasi kinerja MSCI ESG LEADERS Indonesia.

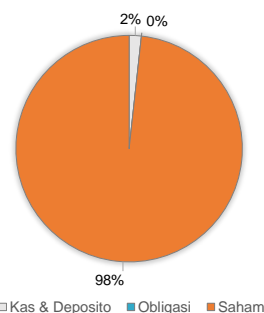
Kebijakan Investasi

Minimum 80% pada instrumen ekuitas yang termasuk dalam MSCI ESG Leaders Indonesia. Maksimum 20% pada instrumen pasar uang dengan jatuh tempo dibawah 1 tahun dan/atau deposito.

Top 10 Efek Dalam Portfolio

SAHAM	ANTM
SAHAM	BBCA
SAHAM	BBNI
SAHAM	BRPT
SAHAM	INKP
SAHAM	KLBF
SAHAM	MDKA
SAHAM	TBIG
SAHAM	TLKM
SAHAM	UNVR

% Portfolio Reksa Dana



Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal.

Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)

