

# REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA

REKSA DANA CAMPURAN

## Dokumen Spesifikasi Produk

REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITRA ("BNP Paribas Equitra") adalah reksa dana campuran yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dalam dan/atau luar negeri serta instrumen pasar uang dalam negeri. Reksa Dana ini sesuai untuk investor dengan profil risiko konservatif hingga moderat dengan horison investasi pendek hingga menengah.

### KONSEP REKSA DANA

- ▶ BNP Paribas Equitra dapat menginvestasikan 1%-79% pada Efek bersifat ekuitas yang dijual melalui penawaran umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 1%-79% pada Efek bersifat utang, dan sebesar 1%-79% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.
- ▶ Manajer Investasi akan berinvestasi terutama pada efek yang diterbitkan di Indonesia yang terdiri dari efek utang, ekuitas serta instrumen pasar uang. Manajer investasi akan menggunakan strategi pengelolaan portofolio yang aktif untuk penentuan alokasi aset guna mengoptimalkan kinerja reksa dana. Manajer investasi akan menyesuaikan alokasi aset investasi berdasarkan analisa fundamental Manajer Investasi terhadap kondisi pasar.
- ▶ Sejak tanggal **1 Desember 2017 ("Tanggal Efektif")**, BNP Paribas Equitra akan menggunakan **rata-rata deposito 1 bulan\* (net) + 2%** sebagai tolok ukur dan akan berupaya untuk melampaui tolok ukur tersebut di setiap akhir tahun. Kinerja yang lebih baik dari tolok ukur bukan merupakan suatu jaminan dan dilakukan berdasarkan upaya terbaik (*best effort basis*). BNP Paribas Equitra tidak akan menggunakan model kuantitatif tertentu untuk menjaga potensi penurunan NAB/unit, dan oleh karena itu, nilai investasi maupun NAB/unit dapat bergerak turun ataupun naik seiring dengan pergerakan pasar.
- ▶ Manajer investasi akan membagikan hasil investasi secara tunai setiap bulan dengan tingkat imbal hasil dan jumlah yang disesuaikan dengan kebijakan Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi ini dapat mempengaruhi kinerja BNP Paribas Equitra secara keseluruhan. Manajer Investasi dapat memutuskan untuk tidak membagikan hasil investasi jika dalam pandangannya, tindakan tersebut dapat merugikan BNP Paribas Equitra dan/atau para pemegang unit penyertaan.

\* Deposito 1 bulan pada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI

### RISIKO

Investasi pada BNP Paribas Equitra dipengaruhi oleh fluktuasi pasar dan risiko lainnya yang terkandung pada Efek yang mendasari, namun tidak terbatas pada:

- ▶ Risiko perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum dan peraturan perundang-undangan
- ▶ Risiko Pasar
- ▶ Risiko Pasar Saham
- ▶ Risiko Konsentrasi
- ▶ Risiko Operasional
- ▶ Risiko Berkurangnya Nilai Investasi
- ▶ Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)
- ▶ Risiko tingkat Suku bunga
- ▶ Risiko Likuiditas
- ▶ Risiko Penilaian (Valuasi)
- ▶ Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- ▶ Risiko transaksi melalui media elektronik

Harap mengacu pada Prospektus BNP Paribas Equitra untuk Risiko Investasi selengkapnya



**BNP PARIBAS**  
**INVESTMENT PARTNERS**



**The asset manager  
for a changing  
world**

## INFORMASI UMUM

Tanggal peluncuran	10 Oktober 2005
Bank kustodian	Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Mata uang / Valuasi	Rupiah / Harian
Kebijakan investasi: <sup>1)</sup>	
• Efek bersifat Ekuitas	1% - 79%
• Efek bersifat Utang	1% - 79%
• Instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito	1% - 79%
Biaya - biaya <sup>1)</sup>	
• Manajemen	Maks. 2,5% p.a.
• Kustodian	Maks. 0,25% p.a.
• Pembelian	Maks. 2% per transaksi <sup>2)</sup>
• Penjualan kembali	Maks. 2% per transaksi
• Pengalihan	Maks. 1% per transaksi
Tujuan pengalihan	<div> <div> BNP Paribas Ekuitas BNP Paribas Infrastruktur Plus BNP Paribas Integra BNP Paribas Pesona BNP Paribas Pesona Syariah BNP Paribas Prima II </div> <div> BNP Paribas Rupiah Plus BNP Paribas Omega BNP Paribas Solaris BNP Paribas Spektra BNP Paribas STAR BNP Paribas Integra </div> </div> Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang berdominasi Rupiah dan memiliki fasilitas pengalihan
Tanggal Pembagian Hasil Investasi ( <i>Cum date</i> <sup>3)</sup> )	Bulanan, pada tanggal 15 setiap bulannya. Tanggal – tanggal secara rinci akan diumumkan pada <i>website</i> <a href="http://www.bnpparibas-ip.co.id">www.bnpparibas-ip.co.id</a> <sup>4)</sup>  Hasil investasi akan dibayarkan 2 (dua) hari bursa setelah <i>Cum Date</i>
<sup>1)</sup> Harap mengacu pada Prospektus BNP Paribas Equitra untuk kebijakan investasi dan biaya selengkapnya <sup>2)</sup> Efektif 1 Desember 2017 <sup>3)</sup> <i>Cum date</i> adalah suatu batas tanggal penentuan kepemilikan Unit Penyertaan reksa dana yang berhak menerima pembagian hasil investasi <sup>4)</sup> Bila tanggal 15 merupakan libur bursa, maka tanggal pembagian hasil investasi akan dilakukan di hari bursa berikutnya	



## **PERHATIAN**

MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. 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.

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 AM, 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).

