

31 Maret 2026

Reksa Dana Syariah

Profil Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan ijin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) pada bulan Juni 1996 dengan No. KEP-03/PM/ML/1996. Untuk pertama kalinya, BPAM menerbitkan Reksa Dana di bulan September 1996 dan selanjutnya menerbitkan berbagai macam produk yang memiliki portofolio serta performa berkualitas yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas serta perjanjian pengelolaan dana bilateral. Dana kelolaan BPAM pada bulan Maret 2026 sebesar Rp 56,62 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. PT Bank HSBC Indonesia telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Tujuan Investasi

Batavia Global ESG Sharia Equity USD bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Batavia Global ESG Sharia Equity USD yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah 0%-20%
Efek Syariah Ekuitas 80%-100%

Portofolio Reksa Dana

Pasar Uang 2.04 %
Saham 97.96 %

Kepemilikan Terbesar (Menurut urutan abjad)

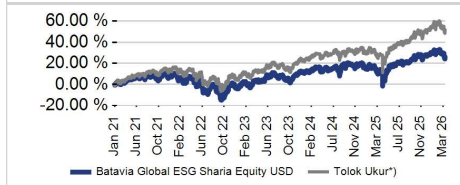
1 ADVANCED MICRO DEVICES (SAHAM)	1.51%	6 MICRON TECHNOLOGY INC (SAHAM)	1.73%
2 APPLIED MATERIALS (SAHAM)	1.92%	7 MICROSOFT CORP (SAHAM)	12.02%
3 ASML HLDG (SAHAM)	3.11%	8 PROCTER & GAMBLE (SAHAM)	2.43%
4 BHP GROUP LTD (SAHAM)	1.67%	9 SHELL PLC (SAHAM)	1.97%
5 JOHNSON & JOHNSON (SAHAM)	2.71%	10 TESLA INC (SAHAM)	4.77%

Kinerja Investasi

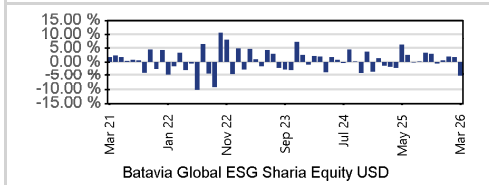
	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Batavia Global ESG Sharia Equity USD	-1.67 %	-5.25 %	-1.67 %	1.37 %	11.88 %	22.22 %	24.07 %	26.19 %
Tolok ukur*	0.05 %	-4.94 %	0.05 %	3.70 %	18.43 %	34.89 %	46.35 %	51.64 %

Kinerja Bulan Tertinggi	Oktober 2022	10.53 %
Kinerja Bulan Terendah	Juni 2022	-10.24 %

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



* NIWO Index – MSCI World Islamic Net Return USD Index. Kinerja tolak ukur dihitung setelah pajak (net), di mana capital gain dikenakan faktor pajak yang setara dengan tarif pajak badan di Indonesia.

Klasifikasi Risiko



Risiko Investasi

- Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pihak Ketiga (Wanprestasi)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Efek Luar Negeri

Manfaat Reksa Dana :

1. Pengelolaan dilakukan secara profesional.
2. Diversifikasi investasi.
3. Potensi pertumbuhan nilai investasi.
4. Kemudahan transaksi.
5. Minimum nominal investasi relatif terjangkau.

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini diisi dengan informasi yang menyatakan bahwa surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id>. Reksa Dana ini tidak dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. sebelum memutuskan 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 setuju atau tidak setuju 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 Batavia Prosperindo Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau 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.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

No. Pernyataan Efektif
S-804/PM.21/2020

Tanggal Efektif
24 Agustus 2020

Tanggal Peluncuran
27 Januari 2021

Mata Uang
United States Dollar

Total Nilai Aktiva Bersih
USD 10,602,022.39

NAB/Unit
1.2619

Jumlah Outstanding Unit
8,401,573.69

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
5,000,000,000.00

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
USD 10.000**

Biaya Pembelian
Min. 1,00%** - Maks. 2,50% dari nilai transaksi

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Biaya Pengalihan
Maks. 1,00% dari nilai transaksi

Biaya Manajemen
Maks. 3,00% per tahun

Bank Kustodian
PT BANK HSBC INDONESIA

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,20% per tahun

Kode ISIN
IDN000445004

Ticker Bloomberg
BGESEUF:IJ

** Berlaku untuk transaksi melalui APERD. Informasi lebih lanjut mengacu pada ketentuan alokasi biaya yang tercantum di prospektus.

Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: www.bpam.co.id atau Bloomberg

✉ customer@bpam.co.id

☎ 62 21 520 8390

📍 batavia.reksadana

📺 @bataviareksadana

