

BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Laporan Kinerja Bulanan - Desember 2024

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	03-Sep-19
Nomor Surat Pernyataan Efektif	S-1054/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	26-Nov-19
Mata Uang	USD
Nilai Aktiva Bersih / unit	USD 1,19
Jumlah Dana Kelolaan	USD 1,57 Juta
Kebijakan Investasi	Efek Syariah bersifat Ekuitas 80 - 100%
	Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito Syariah 0 - 20%
Minimum Pembelian	USD 10,000,-
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	Maks. 5,000,000,000 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2%
Biaya Penjualan	Maks. 2%
Biaya Pengalihan	Maks. 2%
Biaya Manajemen	Maks. 3% per tahun
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,25% per tahun
Bank Kustodian	Citibank N.A
Kode ISIN	IDN000407806
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan secara profesional • Peragaman (Diversifikasi) • Likuiditas • Kemudahan Investasi • Fleksibilitas Investasi • Informasi yang transparan
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Pasar • Risiko Berkurangnya NAB • Risiko Likuiditas • Risiko Perubahan Peraturan • Risiko Pembubaran dan Likuidasi • Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Klarifikasi Risiko	Rendah Sedang Tinggi

Profil Perusahaan

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan investasi dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, dengan berinvestasi mayoritas pada portofolio Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas di dalam Daftar Efek Syariah.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	98,74%
Pasar Uang	1,26%

10 Efek Terbesar*

ADV	3%
CHEVRON	3%
CUMMINS	3%
EXXON	5%
INTUIT	4%
JOHNSON	5%
MSFT	19%
NVIDIA	4%
PROCTER CO	4%
SALESFORCE	4%

* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

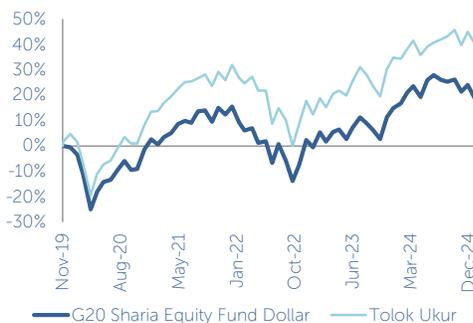
Consumer Cyclical	11%
Consumer Non-Cyclical	6%
Energy	16%
Healthcare	12%
Industrials	9%
Technology	40%

Kinerja

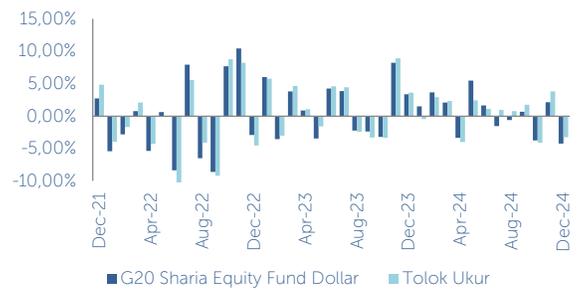
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
G20 Sharia Equity Fund Dollar	-4,22%	-5,80%	-7,17%	3,32%	3,32%	2,87%	19,44%	18,81%
Tolok Ukur*	-3,27%	-3,70%	-0,29%	4,04%	4,04%	6,30%	33,98%	40,34%

*Tolok Ukur Per Agustus 2023 : 100% MSCI World Islamic Index

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) Kinerja di atas merupakan kinerja bulanan dalam 3 tahun terakhir

Ulasan Manajer Investasi

Indeks MSCI World Islamic (dalam USD) mencatatkan kinerja -3,7% pada Q4 2024. Belgia (1,1%) dan Amerika Serikat (-0,4%) menjadi negara dengan kinerja terbaik, sedangkan Portugal (-40,7%) dan Irlandia (-22,5%) mencatatkan kinerja terburuk. Sektor Consumer Discretionary (28,3%) dan Communication Services (-1,0%) merupakan sektor dengan kinerja terbaik, sementara sektor Real Estate (-15,8%) dan Materials (-14,3%) menjadi sektor dengan kinerja terburuk.

Pemilihan umum pada November 2024 mengurangi ketidakpastian, memberikan sentimen positif meskipun reaksi terhadap kebijakan Presiden terpilih Trump beragam. Meskipun pemberitaan menggambarkannya sebagai kemenangan besar Partai Republik, margin tipis di Kongres mungkin membatasi langkah-langkah kebijakan yang berani. Sentimen ekonomi tetap tertekan akibat data manufaktur yang lemah, dengan PMI ISM menyusut di angka 46,5. Namun, PMI sektor jasa yang kuat di angka 56,0 memberikan sentimen positif.

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	ADV	ADV MICRO DEVICES INC	EFEK EKUITAS	3,48%
2	CHEVRON	CHEVRON CORPORATION	EFEK EKUITAS	3,47%
3	CUMMINS	CUMMINS INC	EFEK EKUITAS	3,46%
4	EXXON	EXXON MOBIL CORP	EFEK EKUITAS	5,27%
5	INTUIT	INTUIT INC	EFEK EKUITAS	3,57%
6	JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	EFEK EKUITAS	4,76%
7	MSFT	MICROSOFT CORP	EFEK EKUITAS	18,57%
8	NVIDIA	NVIDIA CORP	EFEK EKUITAS	3,56%
9	PROCTER CO	PROCTER & GAMBLE CO/THE	EFEK EKUITAS	4,48%
10	SALESFORCE	SALESFORCE INC	EFEK EKUITAS	4,19%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

INFORMASI TAMBAHAN
PROFIL BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Risiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi; (ii) Sentra Investasi BRI (SID) terdekat; (iii) Agen Penjual yang ditunjuk; (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk; atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut "Media Informasi dan Transaksi").
- Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi. Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar. Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR, harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melampirkan fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang pertama kali (Pembelian Awal).
- Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

REKENING REKSA DANA

Bank: Citibank N.A

Atas nama: RDS BRI G20 SHARIA EQ FD

Nomor Rekening: 0-810619-511

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR yang ditunjukkan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI BRI G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://www.bri-mi.co.id> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

DISCLAIMER

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 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. BRI Manajemen Investasi 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 BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II, Lantai 22

Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (+62) 21 50 955 733

 [bri-mi.co.id](https://www.bri-mi.co.id)

 BRI Manajemen Investasi

 [bri_mi_official](https://www.instagram.com/bri_mi_official)

 BRI Manajemen Investasi