Fund Fact Sheet, Oktober 2026

PT Danareksa Investment Management Indonesia

BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar

Reksa Dana Saham Syariah

NAV/Unit
USD 1,429000

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
30 Oktober 2026

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-1054/PM.21/2019

Tanggal Efektif Reksa Dana
03 September 2019

Bank Kustodian
Citibank N.A

Tanggal Peluncuran
26 November 2019

AUM
USD 822.582

Mata Uang
American Dollar (USD)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
USD10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
5.000.000.000 UP

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 3% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%

Kode ISIN
IDN000407806

Kode Bloomberg
DANG20S IJ Equity

Manfaat Produk Reksa Dana
- Pengelolaan secara profesional
- Peragaman (Diversifikasi)
- Likuiditas
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas Investasi
- Informasi yang transparan

Faktor Risiko Utama
- Risiko Pasar
- Risiko Berkurangnya NAB
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Periode Investasi

< 3	3 - 5	> 5

> 5 Tahun : Jangka Panjang

Tingkat Risiko

1	2	3	4	5
Rendah		Menengah		Tinggi

Tinggi

Keterangan
Reksa Dana ini memiliki tingkat risiko tinggi.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana
Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Pernyertaan, 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/

Rekening Reksa Dana
Citibank N.A
RDS BRI G20 SHARIA EQ FD
0810619511

Tentang PT Danareksa Investment Management Indonesia

PT Danareksa Investment Management Indonesia ("Danareksa Investments") merupakan perusahaan manajer investasi hasil penggabungan PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi dan PT PNM Investment Management ke dalam PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan (surviving entity). Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2026. Danareksa Investments memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Danareksa Investments merupakan bagian dari PT Danantara Asset Management dengan kepemilikan sebesar 100%.

Deskripsi Produk

Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek bersifat ekuitas.

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.

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.

Kebijakan Investasi*

Efek Syariah bersifat Ekuitas	: 80% - 100%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap	: 0% - 20%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Geografis*

Dalam Negeri	: 0%
Luar Negeri	: 100%

*Berdasarkan badan hukum penerbit efek

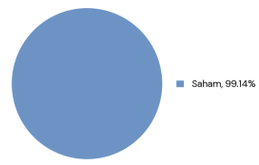
Komposisi Portofolio*

Saham	: 99,14%

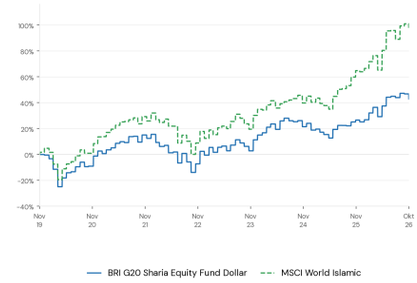
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Grafik Komposisi Portofolio

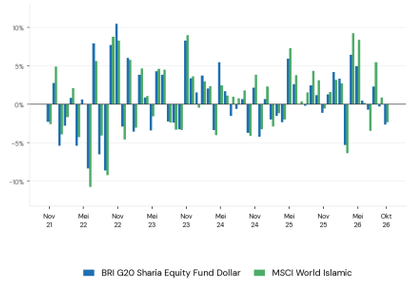
(% dari portofolio)



Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



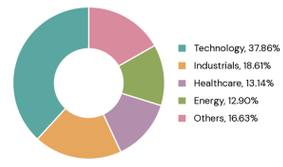
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

APPLIED MATERIALS INC	Saham Syariah	3,84%
ASML Holding	Saham Syariah	5,17%
BHP GROUP	Saham Syariah	3,15%
CHEVRON CORP	Saham Syariah	3,52%
CISCO SYSTEMS	Saham Syariah	3,66%
CUMMINS	Saham Syariah	3,28%
EXXON MOBIL CORP	Saham Syariah	4,69%
JOHNSON & JOHNSON	Saham Syariah	5,95%
MICROSOFT CORPORATION	Saham Syariah	13,83%
SCHNEIDER ELECTRIC	Saham Syariah	2,45%

Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Kinerja - 30 Oktober 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar :	-2,66%	-0,72%	3,96%	12,91%	39,03%	24,23%	12,71%	42,90%
Benchmark* :	-2,32%	3,88%	8,81%	19,15%	64,33%	51,94%	17,92%	96,38%

*MSCI World Islamic

Kinerja Bulan Tertinggi (November 2022) **10,44%**

Kinerja Bulan Terendah (Maret 2020) **-15,25%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi **10,44%** pada November 2022 dan mencapai kinerja terendah **-15,25%** pada Maret 2020.

BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar

Ulasan Pasar

MSCI World Index ditutup di level 4,862 pada akhir Oktober 2026, melemah 0.8%MTD, namun secara akumulasi masih bertumbuh 9.75%YTD. Federal Reserve (The Fed) dalam rapat dibulan Oktober memutuskan untuk menahan suku bunga acuan (Federal Funds Rate) di level 3.75% - 4.00%, berdasarkan hasil voting 10 berbanding 2, dimana 2 pejabat memilih opsi kenaikan 25bps. Adapun dalam press release yang diberikan, The Fed menyatakan keputusan penahanan tingkat suku bunga ini bersifat strategis (strategic pause) guna mengevaluasi data ekonomi makro, inflasi yang masih berada diatas target 2%, serta ketanguhan belanja konsumen dan aktivitas bisnis di AS. Pertemuan FOMC berikutnya dijadwalkan pada 8-9 Des-26. Saat ini, perhatian pasar global masih berpusat pada pemilihan umum paruh waktu Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 3 Nov-26. Isu utama di AS, yaitu: krisis biaya hidup, dan perang AS-Israel melawan Iran, menyebabkan kemungkinan perpindahan suara dari pendukung Pemerintahan Trump saat ini.

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi

Prosedur Transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat mengacu pada Prospektus yang dapat dilihat melalui laman: https://www.bri-mi.co.id.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi (jika tersedia), dapat mengacu pada Prospektus Reksa Dana.

DISCLAIMER

1. 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. PT Danareksa Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari Prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum melakukan investasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
6. Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.

PT Danareksa Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Kantor Pusat
Menara Mandiri 2 Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kantor Pendukung Operasional
Gedung BRI II Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Call Center: +62 21 5095 5733
WhatsApp: +62811 1010 7793
Email: cs@danareksainvestments.com
Informasi lebih lanjut dan Prospektus Reksa Dana dapat diakses melalui situs kami: www.bri-mi.co.id