BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Laporan Kinerja Bulanan - September 2026 | Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif
03-Sep-2019

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-1054/PM.21/2019

Tanggal Peluncuran
26-Nov-2019

Mata Uang
USD

Nilai Aktiva Bersih / unit
USD 1.47

Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 0.93 Juta

Kebijakan Investasi
Efek Syariah bersifat Ekuit 80 - 100%
Efek Syariah Berpendapat 0 - 20%

Minimum Pembelian
USD 10,000.00

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 5,000,000,000.00 UP

Periode Penilaian
HARIAN

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan
Maks. 2%

Biaya Manajemen
Maks. 3% per tahun

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0.25% per tahun

Bank Kustodian
CITIBANK N.A.

Kode ISIN
IDN000407806

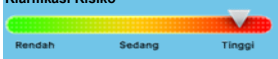
Risiko

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

Manfaat

- Pengelolaan secara profesional
- Peragaman (Diversifikasi)
- Likuiditas
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas Investasi
- Informasi yang transparan

Klarifikasi Risiko



Deskripsi Risiko
Reksa Dana ini memiliki tingkat risiko tinggi.

Profil Perusahaan

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%.

Jenis Produk

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

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	97.58%
Pasar Uang	2.42%

10 Efek Terbesar*

APPLIED MATERIALS INC	5%
ASML	6%
BHP LTD	3%
CHEVRON	3%
CSCO	4%
CUMMINS	3%
EXXON	4%
JOHNSON	6%
MSFT	13%
SCHNEIDER	3%

* Informasi detil terdapat pada lampiran hal. 2

Alokasi Sektor

Basic Materials	8.41%
Consumer Cyclicals	5.87%
Consumer Non-Cyclicals	2.40%
Energy	10.86%
Healthcare	11.74%
Industrials	19.22%
Technology	39.09%

Komposisi Geografis

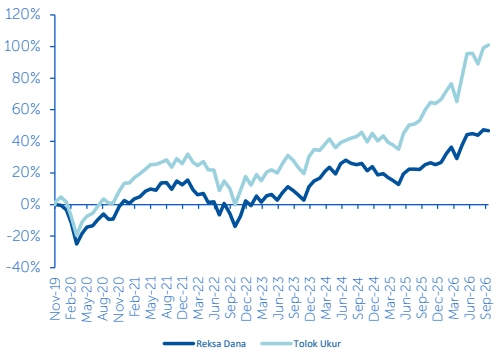
Dalam Negeri	2.42%
Luar Negeri	97.58%

Kinerja

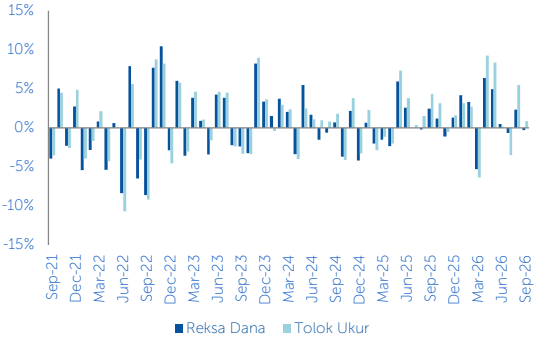
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar	**-0.31%**	**1.28%**	**13.63%**	**15.78%**	**17.34%**	**38.19%**	**34.04%**	**46.80%**
Tolok Ukur*	0.84%	2.65%	21.69%	20.71%	25.78%	62.56%	62.53%	101.04%

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

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham global ditutup mayoritas melemah pada September 2026, dengan MSCI World turun 1.31% mom dan emerging markets turun 0.84% mom. Sentimen terhadap saham AI dan semikonduktor sempat tertekan di pertengahan bulan akibat meningkatnya kekhawatiran mengenai sustainability dan laju pengembangan AI, memicu aksi jual pada saham chip dan technology. Namun, sentimen kembali membaik menjelang akhir bulan seiring perkembangan positif di sektor AI dan semikonduktor. Meningkatnya eskalasi konflik serta risiko gangguan di Selat Hormuz mendorong Brent menembus US$100/barel, meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi dan suku bunga global. The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 3.75%–4.00% pada FOMC 16 September, kenaikan pertama sejak 2023, dengan pasar kembali memperkirakan peluang kenaikan lanjutan pada Oktober. Data ekonomi AS yang relatif kuat turut membatasi ekspektasi pelonggaran moneter, dengan Q2 GDP direvisi naik menjadi 2.2% annualized dari 1.5%, dengan core PCE sebesar 3.0% YoY berada di bawah ekspektasi.

Secara regional, pergerakan equity market juga dipengaruhi oleh perkembangan hubungan AS-China, stimulus di China, serta pergerakan yen dan kebijakan moneter Jepang. Kenaikan harga minyak dan yield global mendorong rotasi dari growth stocks menuju sektor yang lebih defensif dan beneficiaries dari kenaikan commodity prices, sementara perkembangan positif terkait AI dan US-China relations membantu meredakan tekanan terhadap risk appetite menjelang akhir bulan.

PT Danareksa Investment Management Indonesia

Laporan Kinerja Bulanan - September 2026 | Reksa Dana Saham

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	APPLIED MATERIALS INC	APPLIED MATERIALS INC	Efek Ekuitas	5%
2	ASML	ASML Holding	Efek Ekuitas	6%
3	BHP LTD	BHP GROUP	Efek Ekuitas	3%
4	CHEVRON	CHEVRON CORP	Efek Ekuitas	3%
5	CSCO	CISCO SYSTEMS	Efek Ekuitas	4%
6	CUMMINS	CUMMINS	Efek Ekuitas	3%
7	EXXON	EXXON MOBIL CORP	Efek Ekuitas	4%
8	JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	Efek Ekuitas	6%
9	MSFT	MICROSOFT CORPORATION	Efek Ekuitas	13%
10	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	Efek Ekuitas	3%

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

PROFILE 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 melengkapi 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.

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: RDS BRI G20 SHARIA EQ FD

No Rekening: 0810619511

PERSYARATAN DAN TATA 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 ditujukan 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 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/

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

Kantor Pendukung Operasional
Gedung BRI II, Lantai 25
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

Call Center: +62 21 5095 5733
WhatsApp: +62811 1010 7793
Email: cs@danareksainvestments.com

Tanggal Cetak Dokumen
1 Oktober 2026

reksa dana
pahami. nikmati!

PT Danareksa Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan