

29 Oktober 2021

1 Tahun	1 Bulan
26.26%	6.64%
NAB/Unit	IDR 495.17

Laporan Kinerja Bulanan RD Premier ETF IDX High Dividend 20

Profil Manajer Investasi

PT Indo Premier Investment Management (IPIM) adalah perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Indo Premier Sekuritas (IPS). IPIM telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-01/BL/2011 tanggal 18 Januari 2011. IPIM melayani Investor retail dan corporate termasuk namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi dan Yayasan.

Tujuan Investasi

RD Premier ETF IDX High Dividend 20 adalah Reksa yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Produk ini bertujuan untuk memberikan imbal hasil setara dengan kinerja Indeks IDX High Dividend 20 yang diterbitkan oleh BEI. RD Premier ETF IDX High Dividend 20 merupakan ETF pertama dengan tema dividen di Indonesia.

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994

Klasifikasi Risiko



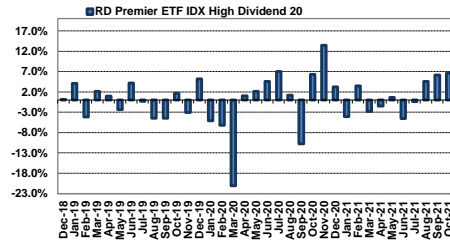
Profil

Tanggal Listing Reksa Dana	18 Desember 2018
Tanggal Efektif Reksa Dana	4 Desember 2018
Nomor Surat Pernyataan	S-1384/PM.21/2018
Kode Perdagangan	XIHD (XIHD.IJ)
Bursa Perdagangan	Bursa Efek Indonesia (BEI)
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 24.56 Billions
Nilai Aktiva Bersih per unit	IDR 495.17
Jumlah Unit Yang Ditawarkan (Maksimum)	100,000,000,000
Tolok Ukur	Indeks IDX High Dividend 20
Dealer Partisipan	PT Indo Premier Sekuritas
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Kode ISIN	IDN000372604
Periode Penilaian	Harian
Biaya	
- Manajer Investasi	Maksimum 1.00% per tahun
- Bank Kustodian	Maksimum 0.20% per tahun
- Biaya Pembelian	Maksimum
- Biaya Penjualan	2.00%
Risiko-Risiko Utama :	
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik	4. Risiko Likuiditas
2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan	5. Risiko Pihak Ketiga
3. Risiko Perdagangan	6. Risiko Efek Yang Menjadi underlying Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX High Dividend 2

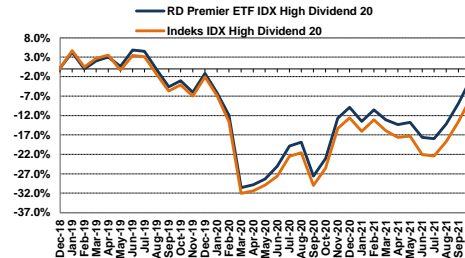
Kinerja Reksa Dana dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
RD Premier ETF IDX High Dividend 20	6.64%	18.41%	13.39%	26.26%	7.79%	-2.86%
Indeks IDX High Dividend 20	6.71%	18.83%	11.99%	23.81%	5.56%	-7.77%
Tracking Error	0.01%	0.02%	0.08%	0.07%	0.08%	0.07%

Kinerja Bulanan Sejak Peluncuran



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Sumber : Bloomberg, IPIM

Alokasi Aset

Kelas Aset	Persentase	Sektor	Persentase	10 Efek Terbesar	Persentase
Kas	0.70%	Pertanian	0.00%	Infrastruktur	20.82%
Obligasi	0.00%	Pertambangan	8.54%	Keuangan	48.66%
Saham	99.30%	Industri Dasar	3.84%	Perdagangan	3.33%
		Aneka Industri	7.29%	Properti	0.00%
		Ind. Brg Konsumsi	6.83%	BBRI	
				BMRI	
				TLKM	
				BBCA	
				ASII	
				TOWR	
				BBNI	
				UNTR	
				PTBA	
				ADRO	

Catatan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia ditutup menguat di bulan Oktober 4.84% (m-m). Pergerakan pasar saham global dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas yang mengalami kenaikan yang tinggi, rencana The Fed yang mulai melakukan tapering di bulan November serta laporan kinerja keuangan emiten pada kuartal tiga tahun 2021. Data ekonomi domestik yang dirilis menunjukkan inflasi sebesar 1.66% y-y disebabkan biaya pangan dan jasa transportasi yang meningkat, sedangkan nilai mata uang rupiah melemah 2.08% m-m terhadap USD. PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Oktober berada di 57 yang merupakan level ekspansi tertinggi dalam historis dan keberhasilan pemerintah mengendalikan penyebaran covid-19 di memberikan sentimen positif pada IHSG. RD Premier ETF High Dividend 20 (XIHD) mengikuti dengan ketat indeks acuannya, IDXHDIV20 INDEX, dengan return satu bulan 6.64% vs. 6.71% pada bulan Oktober. Kedepannya, seiring dengan trend pemulihan data makroekonomi Indonesia yang juga ditopang oleh belanja pemerintah, meningkatnya daya beli masyarakat, semakin terkendalinya pandemi Covid-19, diharapkan akan terus berdampak positif pada IHSG. Untuk itu, RD Premier ETF High Dividend 20 (XIHD) akan menerapkan strategi replikasi penuh untuk mengikuti dengan ketat kinerja imbal hasil indeks acuannya.

Detil Produk

Hubungi : PT Indo Premier Investment Management
Pacific Century Place Lt. 15 unit 1509
Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, Jakarta
Telephone: (021) 5098 1168 Fax: (021) 5098 1188

Transaksi

Hubungi : Broker Anda
Website : www.indopremierinvestment.com

Informasi Mengenai Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Surat atau bukti konfirmasi kepemilikan Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan 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 KEKUCUPAN 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 Indo Premier Investment Management 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 Indo Premier Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.