

|                         |                          |                           |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 Year Return<br>12.31% | 1 Month Return<br>-5.30% | NAB/Unit (Rp.)<br>634.992 |
| Jenis Reksa Dana<br>ETF |                          |                           |

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Ringkasan Informasi Produk<br>Premier ETF JII | Ticker:<br>XIIJ |
|-----------------------------------------------|-----------------|

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, Asuransi dan Yayasan.

Tujuan Investasi

Premier ETF JII adalah reksa dana syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Produk ini bertujuan untuk memberikan imbal hasil setara dengan kinerja indeks JII yang diterbitkan oleh BEI. Premier ETF JII merupakan ETF Syariah pertama 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

Risiko

|                                                                       |                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Klasifikasi Risiko                                                    | Risiko-risiko Utama                            |  |
| Rendah    Menengah <b>Tinggi</b>                                      | • Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik |  |
| Deskripsi Risiko                                                      | • Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan    |  |
| Reksa Dana ini berisiko <i>tinggi</i> karena berinvestasi dalam Saham | • Risiko konsentrasi saham-saham               |  |
|                                                                       | • Risiko perdagangan                           |  |
|                                                                       | • Risiko likuiditas                            |  |
|                                                                       | • Risiko yang terkait dengan indeks            |  |
|                                                                       | • Risiko pihak ketiga                          |  |

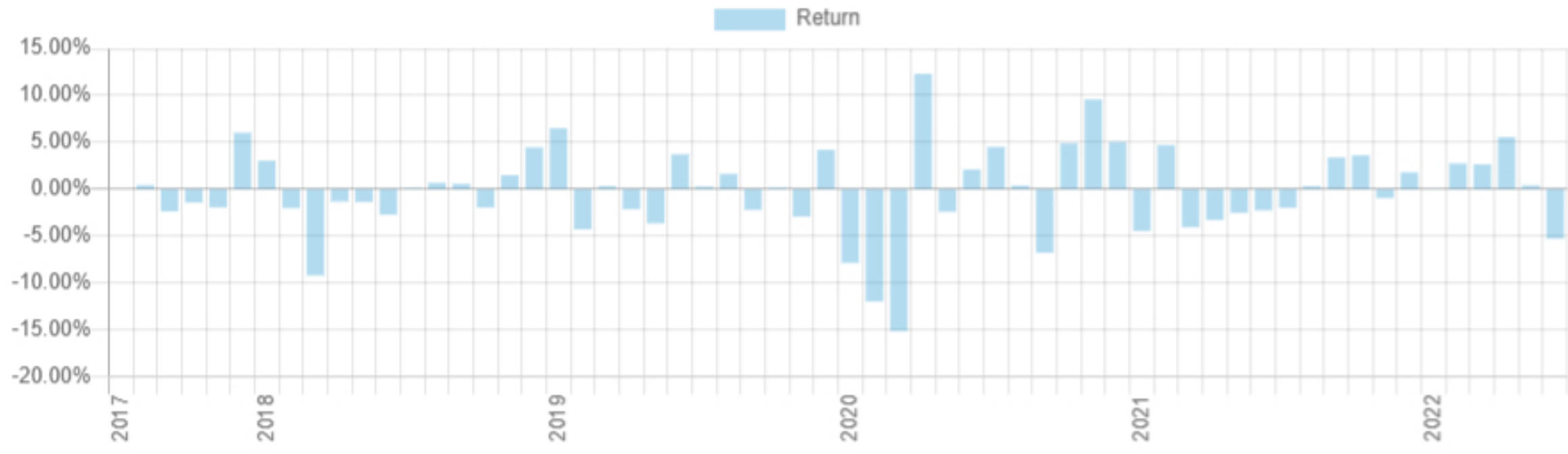
Profil

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tanggal Peluncuran                 | Tanggal Efektif                      |
| 29 Apr 2013                        | 16 Apr 2013                          |
| No. Surat Pernyataan Efektif       | Jumlah Unit yang ditawarkan          |
| S-90/D.O4/2013                     | 12.500.000.000                       |
| NAB Total (Rp.)                    | NAB/Unit (Rp.)                       |
| 18.351.259.269,2                   | 634,992                              |
| Bank Kustodian                     | Nomor Rekening Utama                 |
| Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta | Hubungi Broker Anda                  |
| Kode ISIN                          | Minimum Investasi Awal (Unit)        |
| IDN000154606                       | 100.000                              |
| Penjualan Minimum (Unit)           | Batas Maks. Penjualan Kembali (Unit) |
| 100.000                            | 100% dari UP                         |
| Periode Penilaian                  | Periode Investasi                    |
| Harian                             | Jangka Panjang                       |
| Biaya Manajer Investasi Maks.      | Biaya Bank Kustodian Maks.           |
| 1%                                 | 0.2%                                 |
| Biaya Pembelian Maks.              | Biaya Penjualan Maks.                |
| Sesuai Komisi Broker               | Sesuai Komisi Broker                 |
| Biaya Pengalihan Maks.             |                                      |
| 0%                                 |                                      |

Kinerja Reksa Dana dan Tolok Ukur

|                         | 1 Bulan  | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| Premier ETF JII         | -5.30%   | 0.34%   | 5.85%   | 12.31%  | -9.15%  | -16.95% | 5.85%            | -7.03%           |
| JAKISL (Tolok Ukur)     | -6.47%   | -2.64%  | 2.23%   | 5.56%   | -15.83% | -23.35% | 2.23%            | -15.84%          |
| Total Kinerja           | -5.30%   | 0.34%   | 5.85%   | 12.31%  | -9.15%  | -16.95% | 5.85%            | -7.03%           |
| Tracking Error          | 0.13%    | 0.13%   | 0.14%   | 0.12%   | 0.07%   | 0.13%   | 0.05%            | 0.14%            |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Apr 2020 | 12.30%  |         |         |         |         |                  |                  |
| Kinerja Bulan Terendah  | Mar 2020 | -15.18% |         |         |         |         |                  |                  |

Kinerja Bulanan Sejak 5 Tahun Terakhir



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Alokasi Aset

| Portofolio Reksa Dana |          | Kebijakan Investasi |          | Sektor          |                           |            |                          | Top 10 |        |
|-----------------------|----------|---------------------|----------|-----------------|---------------------------|------------|--------------------------|--------|--------|
| Kas                   | Deposito | Kas                 |          | Basic Materials | Transportation & Logistic | Financials | Infrastructures          | • ADRO | • EMTK |
| 4.52%                 | 0.00%    | 0%-20%              |          | 22.53%          | 0%                        | 0.66%      | 15.8%                    | • ANTM | • ERAA |
| Saham                 | Obligasi | Saham               | Obligasi | Technology      | Consumer Non- Cyclicals   | Healthcare | Consumer Cyclicals       | • BRIS | • EXCL |
| 95.48%                | 0.00%    | Min 80%             | 0%       | 4.25%           | 21.7%                     | 8.15%      | 0.63%                    | • BRPT | • ICBP |
|                       |          |                     |          | Energy          | Industrials               |            | Properties & Real Estate | • CPIN | • INCO |
|                       |          |                     |          | 14.42%          | 7.35%                     |            | 0%                       |        |        |

Catatan Manajer Investasi

IHSG ditutup pada angka 6,911.58 (-3.3% MoM) pada bulan Juni 2022. Koreksi mulai terjadi setelah The Fed memutuskan untuk menaikkan FFR sebesar 75bps menjadi 1.75%. Walaupun demikian investor asing masih tercatat net inflow > Rp 51Tn Ytd. Trade balance tercatat menurun \$2.9Bn (-61.7% MoM) dikarenakan pelarangan ekspor CPO selama 3 minggu, dan dengan dibukanya kembali kran ekspor maka diharapkan kembali meningkat di bulan Juni. BI 7DRR masih ditahan pada level 3.5%, dan dengan likuiditas masih berlimpah yang ditandai pertumbuhan M2 di bulan Mei +12.1%YoY, ruang pertumbuhan kredit masih terbuka lebar (Mei: credit growth di angka 9% YoY). BI juga kembali menaikkan GWM menjadi 7.5% pada 1 Juli 2022 untuk menjaga laju inflasi ke depan. Premier ETF JII (XIIJ) mengikuti dengan ketat indeks acuannya, Jakarta Islamic Index, dengan return satu bulan -5.30% vs. -6.47% pada bulan Juni. Kedepannya, seiring dengan trend pemulihan data makroekonomi Indonesia disebabkan terkendalinya pandemi Covid-19, stabilnya kondisi moneter ditengah sentimen negatif global karena kebijakan Bank Sentral yang lebih ketat dan konflik Rusia dengan Ukraina , diharapkan akan terus berdampak positif pada IHSG. Untuk itu, Premier ETF JII (XIIJ) akan menerapkan strategi replikasi penuh untuk mengikuti dengan ketat kinerja imbal hasil indeks acuannya.

Info 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 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 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.

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

@ indopremier.im  
✉ investindonesia@ipc.co.id  
🌐 indopremierinvestment.com

