

1 Year Return <b>10,10%</b>	1 Month Return <b>-0,52%</b>	NAB/Unit (Rp.) <b>488,969</b>
Jenis Reksa Dana <b>ETF</b>		

## Ringkasan Informasi Produk Premier ETF SRI-KEHATI

Ticker:  
**XISR**

### 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.

### 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

### Tujuan Investasi

Premier ETF SRI-KEHATI adalah reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Produk ini bertujuan untuk memberikan imbal hasil setara dengan kinerja indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh BEI bekerja sama dengan Yayasan KEHATI. Premier SRI-KEHATI merupakan ETF pertama dengan kategori SRI di Asia Tenggara

### Manfaat Produk Investasi

- Dapat diperdagangkan di BEI seperti saham
- Portofolio Investasi yang Transparan
- Biaya transaksi dan Management Fee rendah
- Pembagian Hasil Investasi (jika ada)
- Kinerja / Hasil Investasi dengan mengacu pada Indeks SRI-KEHATI
- Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis

### Profil

<b>Tanggal Peluncuran</b> 26 Sep 2014	<b>Tanggal Efektif</b> 18 Sep 2014
<b>No. Surat Pernyataan Efektif</b> S-398/D.04/2014	<b>Jumlah Unit yang ditawarkan</b> 100.000.000.000
<b>NAB Total (Rp.)</b> 1.691.783.859.900,45	<b>NAB/Unit (Rp.)</b> 488,969
<b>Bank Kustodian</b> Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta	<b>Nomor Rekening Utama</b> Hubungi Broker Anda
<b>Kode ISIN</b> IDN000186400	<b>Minimum Investasi Awal (Unit)</b> 100.000
<b>Penjualan Minimum (Unit)</b> 100.000	<b>Batas Maks. Penjualan Kembali (Unit)</b> 100% dari UP
<b>Periode Penilaian</b> Harian	<b>Periode Investasi</b> Jangka Panjang
<b>Biaya Manajer Investasi Maks.</b> 1.5%	<b>Biaya Bank Kustodian Maks.</b> 0.2%
<b>Biaya Pembelian Maks.</b> Sesuai Komisi Broker	<b>Biaya Penjualan Maks.</b> Sesuai Komisi Broker
<b>Biaya Pengalihan Maks.</b> 0%	

### Risiko

#### Klasifikasi Risiko

Rendah Menengah **Tinggi**

#### Deskripsi Risiko

Reksa Dana ini berisiko *tinggi* karena berinvestasi pada Saham dan Pasar Uang

#### Risiko-risiko Utama

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko konsentrasi saham-saham
- Risiko perdagangan
- Risiko likuiditas
- Risiko yang terkait dengan indeks

### 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 SRI-KEHATI	-0,52%	2,62%	10,01%	10,10%	42,12%	35,57%	10,54%	66,76%
SKEHATI (Tolok Ukur)	-0,41%	2,25%	5,96%	6,43%	32,98%	24,77%	6,56%	51,40%
Total Kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error	0,01%	0,08%	0,15%	0,11%	0,08%	0,07%	0,13%	0,06%
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2020	10,99%						
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-19,58%						

### Kinerja Bulanan Sejak 5 Tahun Terakhir



### Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



### Alokasi Aset

Portofolio Reksa Dana		Kebijakan Investasi		Sektor				10 Kepemilikan Terbesar	
<b>Saham</b> 99,53%	<b>Obligasi</b> 0,00%	<b>Efek Ekuitas</b> 80% - 100%	<b>Efek Utang</b> 0%	<b>Barang Baku</b> 6,24%	<b>Kesehatan</b> 3,14%	<b>Infrastruktur</b> 14,92%	<b>Teknologi</b> 0,00%	<b>ASII - 10.45%</b>	<b>ICBP - 2.31%</b>
<b>Kas</b> 0,47%	<b>Deposito</b> 0,00%	<b>Instrumen Pasar Uang</b> 0%-20%		<b>Transportasi &amp; Logistik</b> 0,00%	<b>Brg. Konsumen Non-Primer</b> 7,75%	<b>Keuangan</b> 53,53%	<b>Properti &amp; Real Estat</b> 0,00%	<b>BBCA - 14.88%</b>	<b>INDF - 2.74%</b>
				<b>Perindustrian</b> 13,66%	<b>Energi</b> 0,00%	<b>Brg. Konsumen Primer</b> 0,28%		<b>BBNI - 6.00%</b>	<b>KLBF - 3.10%</b>
								<b>BBRI - 14.94%</b>	<b>TLKM - 13.67%</b>
								<b>BMRI - 17.41%</b>	<b>UNTR - 3.24%</b>

### Catatan Manajer Investasi

IHSG ditutup di angka 6,953.26 atau menguat sebesar +0.32% MoM di bulan Agustus 2023 walaupun arus dana asing keluar sebesar -Rp2.96Tn di bulan Agustus 2023 dan +Rp 12.02Tn sejak awal tahun. Beberapa saham big cap menjadi pendorong menguatnya indeks, seperti sektor material dasar, infrastruktur, dan energi, khususnya batubara seiring dengan menguatnya harga batubara New Castle selama sebulan terakhir. Sementara sektor teknologi dan industrial menjadi pemberat IHSG. Pergerakan bursa domestik tidak terlepas dari bursa global khususnya pasar US dengan indeks yang ditutup melemah (DJIA -2.36%; S&P500 -1.77%; Nasdaq -2.17%). Sikap The Fed diperkirakan akan tetap mempertahankan Fed rate pada FOMC Meeting bulan September di level 5-5.25% guna menekan inflasi (3.2% di Juli). Data terakhir dari pasar tenaga kerja US juga telah menunjukkan adanya tanda-tanda pelemahan. ADP employment change untuk Agustus 2023 hanya sebesar 177 ribu, melemah cukup signifikan dari 324 ribu di bulan Juli. Selain itu, data lowongan pekerjaan JOLTs di bulan Juli hanya sebesar 8.82 juta, lebih lemah dari perkiraan serta data pengangguran AS meningkat ke level 3.8%. BI kembali mempertahankan suku bunga acuan 7DRR di 5.75% pada rapat tanggal 23-24 Agustus 2023 dengan inflasi Indonesia di bulan Agustus 2023: +3.27% YoY, naik dari +3.08% YoY di bulan Juli. Sementara nilai tukar Rupiah melemah sekitar 1% selama bulan Agustus dan ditutup di level Rp15,238.00/US\$. Performa Fund Premier ETF SRI-KEHATI (XISR) mengikuti dengan ketat terhadap indeks acuannya, Indeks Sri-Kehati, dengan return satu bulan -0.52% vs. -0.41% pada bulan Agustus. Kedepannya, diharapkan trend kenaikan IHSG terus berlanjut seiring dengan pemulihan data makroekonomi Indonesia disebabkan terkendalinya pandemi Covid-19 serta stabilnya kondisi moneter di tengah tingkat inflasi yang mulai menurun dan kebijakan Bank Sentral yang masih mempertahankan tingkat suku bunga sejak Januari 2023. Premier ETF SRI-KEHATI (XISR) 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 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.

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

PT Indo Premier Investment  
Management berizin dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan.

