

1 Year Return -6,82%	1 Month Return 4,37%	NAB/Unit (Rp.) 450,549
Jenis Reksa Dana ETF		

## 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

Tanggal Peluncuran 26 Sep 2014	Tanggal Efektif 18 Sep 2014
No. Surat Pernyataan Efektif S-398/D.04/2014	Jumlah Unit yang ditawarkan 100.000.000.000
NAB Total (Rp.) 1.473.519.744.648,71	NAB/Unit (Rp.) 450,549
Bank Kustodian Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta	Nomor Rekening Utama Hubungi Broker Anda
Kode ISIN IDN000186400	Minimum Investasi Awal (Unit) 100.000
Penjualan Minimum (Unit) 100.000	Batas Maks. Penjualan Kembali (Unit) 100% dari UP
Periode Penilaian Harian	Periode Investasi Jangka Panjang
Biaya Manajer Investasi Maks. 1.5%	Biaya Bank Kustodian Maks. 0.2%
Biaya Pembelian Maks. Sesuai Komisi Broker	Biaya Penjualan Maks. Sesuai Komisi Broker
Biaya Pengalihan Maks. 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	4,37%	-11,74%	-6,76%	-6,82%	35,63%	8,74%	-6,76%	53,66%
SKEHATI (Tolok Ukur)	4,58%	-12,55%	-9,89%	-10,34%	23,60%	-2,89%	-9,89%	34,15%
Total Kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error	0,03%	0,11%	0,13%	0,10%	0,09%	0,08%	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	
Saham	Obligasi	Efek Ekuitas	Efek Utang	Barang Baku	Brg. Konsumen Primer	Properti & Real Estat	Kesehatan	• BBCA - 15.84%	• INDF - 3.53%
99,48%	0,00%	80% - 100%	0%	6,42%	0,59%	0,00%	4,73%	• BBNI - 9.16%	• KLBF - 3.92%
Kas	Deposito	Instrumen Pasar Uang		Energi	Transportasi & Logistik	Teknologi	Keuangan	• BBRI - 14.71%	• TLKM - 15.88%
0,52%	0,00%	0%-20%		0,00%	0,00%	0,00%	55,66%	• BMRI - 15.27%	• UNTR - 4.15%
				Perindustrian	Infrastruktur	Brg. Konsumen Non-Primer		• ICBP - 3.20%	• UNVR - 2.23%
				4,18%	17,11%	10,75%			

### Catatan Manajer Investasi

IHSG mengalami kenaikan sebesar 1.33% MoM pada Juni 2024, ditutup pada level 7,063.577, dengan dana asing keluar sebesar -Rp4.73 triliun sepanjang bulan tersebut. Sejak awal tahun, aliran asing keluar mencapai -Rp18.13 triliun. Sektor infrastruktur dan keuangan menjadi katalis positif terhadap IHSG, sementara sektor barang baku dan teknologi mengalami penurunan terbesar. Pergerakan pasar global, khususnya AS, terjadi penguatan (DJIA 1.12%; S&P500 3.47%; Nasdaq 5.96%). Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 5.25%-5.50% pada pertemuan FOMC yang berlangsung dari 11-12 Juni 2024. Proyeksi dot plot menunjukkan pemotongan suku bunga yang lebih sedikit untuk tahun 2024 dengan median sebesar 25bps dan lebih banyak pemotongan pada tahun 2025 sebesar 100bps. Sementara itu, dalam rapat Dewan Gubernur pada 19-20 Juni 2024, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6.25% sebagai Langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2.5±1% serta menjaga aliran modal asing dan nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp16.250 - Rp16.375 per USD. Inflasi Indonesia pada Juni 2024 sebesar 2.51% YoY dan deflasi sebesar 0.08% mtm. Performa Fund Premier ETF SRI-KEHATI (XISR) mengikuti dengan ketat terhadap indeks acuannya, Indeks Sri-Kehati, dengan return satu bulan 4.37% vs. 4.58% pada bulan Juni. Kedepannya, diharapkan IHSG akan terus melanjutkan penguatan seiring dengan meredanya volatilitas market serta momentum pemulihan di tengah sinyal The Fed yang akan menurunkan tingkat suku bunga tahun ini 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.

