

|                                |                 |                                  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Kinerja 1 Tahun                | Kinerja 1 Bulan | NAB/Unit (Rp.)<br><b>448,268</b> |
| 3,71%                          | -2,40%          |                                  |
| Jenis Reksa Dana<br><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

Tanggal Peluncuran

26 Sep 2014

No. Surat Pernyataan Efektif

S-398/D.04/2014

NAB Total (Rp.)

713.642.664.332,68

Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G.,  
Cabang Jakarta

Kode ISIN

IDN000186400

Tanggal Efektif

18 Sep 2014

Jumlah Unit yang ditawarkan

100.000.000.000

NAB/Unit (Rp.)

448,268

Nomor Rekening Utama

Hubungi Broker Anda

Minimum Investasi Awal (Unit)\*

100.000

\*Minimum penjualan UP kepada DP atau Sponsor

Batas Maks. Penjualan Kembali

(Unit)

100% dari UP

Periode Investasi

Jangka Panjang

Penjualan Minimum (Unit)\*\*

100.000

\*\*UP yang dijual kembali oleh DP atau Sponsor

Periode Penilaian

Harian

Biaya Manajer Investasi Maks.

Maks. 3%

Biaya Pembelian Maks.

Sesuai Komisi Broker

Biaya Pengalihan Maks.

0%

Biaya Bank Kustodian Maks.

Maks. 0.2%

Biaya Penjualan Maks.

Sesuai Komisi Broker

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  |          | -2,40%  | -2,09%  | 6,00%   | 3,71%   | 1,73%   | 21,55%  | -2,40%           | 52,88%           |
| SKEHATI (Tolok Ukur)    |          | -2,61%  | -2,63%  | 5,38%   | -0,94%  | -10,13% | 3,69%   | -2,61%           | 27,17%           |
| Total Kinerja           |          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                | -                |
| Tracking Error          |          | 0,10%   | 0,09%   | 0,06%   | 0,14%   | 0,12%   | 0,10%   | 0,10%            | 0,07%            |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Oct 2021 | 9,16%   |         |         |         |         |         |                  |                  |
| Kinerja Bulan Terendah  | Feb 2025 | -14,72% |         |         |         |         |         |                  |                  |

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     | Infrastruktur | Transportasi & Logistik | • ANTM – 4.57%          | • BMRI – 14.91% |
| 98,84%                | 0,00%    | 80% - 100%           | 0%         | 7,70%       | 0,00%                    | 2,57%         | 0,00%                   | • ASII – 15.02%         | • INDF – 3.75%  |
| Kas                   | Deposito | Instrumen Pasar Uang |            | Keuangan    | Brg. Konsumen Non-Primer | Perindustrian | Teknologi               | • BBKA – 13.42%         | • KLBF – 2.67%  |
| 1,16%                 | 0,00%    | 0%-20%               |            | 52,88%      | 8,65%                    | 20,14%        | 1,89%                   | • BBNI – 8.47%          | • PGAS – 2.87%  |
|                       |          |                      |            |             |                          |               |                         | • BBRI – 14.59%         | • UNTR – 4.42%  |
|                       |          |                      |            | Energi      | Properti & Real Estat    | Kesehatan     |                         |                         |                 |
|                       |          |                      |            | 2,92%       | 0,70%                    | 3,05%         |                         |                         |                 |

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

indopremierinvestment

IndoPremierIM

Indo Premier Investment Management

Indo Premier Investment Management

investindonesia@ipc.co.id

indopremierinvestment.com

PT Indo Premier Investment Management

berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa

Keuangan.

