30 Apr 2025

INDOPREMIER Investment Management

1 Year Return	1 Month Return	NAB/Unit (Rp.)
-16,80%	7,72%	443,899

Jenis Reksa Dana: ETF

Ringkasan Informasi Produk
Premier ETF Indonesia Financial

Ticker: XIIF

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 Indonesia Financial adalah reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Produk ini bertujuan untuk memberikan imbal hasil yang optimal dengan konsentrasi investasi sebagian besar pada saham-saham berbasis finansial

Manfaat Produk Investasi
- Dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia seperti saham
- Portofolio Investasi yang Transparan
- Biaya transaksi rendah
- Pembagian Hasil Investasi (jika ada)
- Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis

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 pihak ketiga

Profil

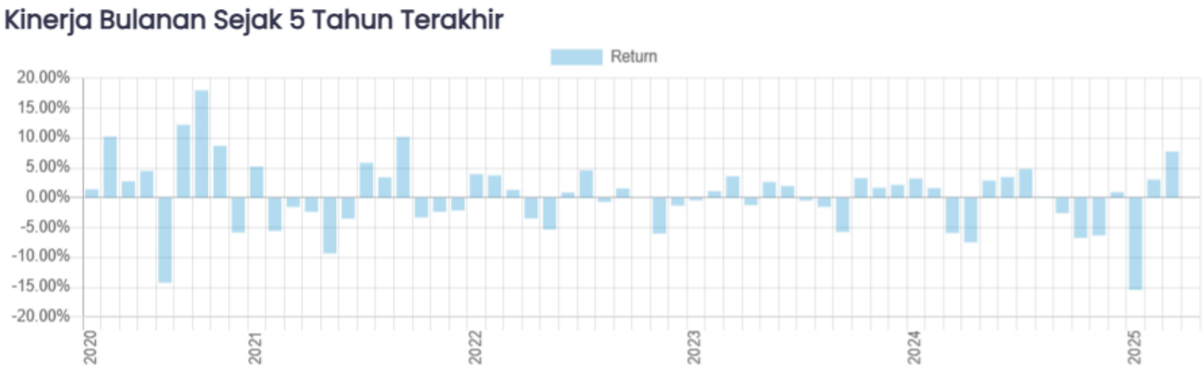
Tanggal Peluncuran 19 Nov 2014	**Tanggal Efektif** 07 Nov 2014
No. Surat Pernyataan Efektif S-462/D.04/2014	**Jumlah Unit yang ditawarkan** 50.000.000.000
NAB Total (Rp.) 26.012.480.073,06	**NAB/Unit (Rp.)** 443,899
Bank Kustodian Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta	**Nomor Rekening Utama** Hubungi Broker Anda
Kode ISIN IDN000189701	**Minimum Investasi Awal (Unit)*** 100.000 *Minimum penjualan UP kepada DP atau Sponsor
Penjualan Minimum (Unit)** 100.000 **UP yang dijual kembali oleh DP atau Sponsor	**Batas Maks. Penjualan Kembali (Unit)** 100% dari UP
Periode Penilaian Harian	**Periode Investasi** Jangka Panjang
Biaya Manajer Investasi Maks. Maks. 3%	**Biaya Bank Kustodian Maks.** Maks. 0.2%
Biaya Pembelian Maks. Sesuai Komisi Broker	**Biaya Penjualan Maks.** 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 Indonesia Financial	7,72%	-6,18%	-17,27%	-16,80%	-21,14%	11,63%	-5,31%	-12,74%
JCI (Tolok Ukur)	3,93%	-4,82%	-10,66%	-6,46%	-6,39%	43,47%	-4,42%	32,62%
Total Kinerja	7,72%	-6,18%	-16,51%	-16,04%	-19,55%	13,90%	-5,31%	-10,96%
Tracking Error	-	-	-	-	-	-	-	-

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2020	17,97%
Kinerja Bulan Terendah	Feb 2025	-15,46%

Kinerja Bulanan Sejak 5 Tahun Terakhir



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran

Alokasi Aset

Portofolio Reksa Dana

Saham	Obligasi
96,20%	0,00%
Kas	**Deposito**
0,72%	3,08%

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas	Efek Utang
80% - 100%	0%
Instrumen Pasar Uang	
0%-20%	

Sektor

Barang Baku 5,87%	*Brg. Konsumen Primer* 1,93%	*Brg. Konsumen Non-Primer* 5,15%	*Infrastruktur* 11,44%
Perindustrian 4,14%	*Kesehatan* 1,71%	*Energi* 9,78%	*Keuangan* 51,58%
Transportasi & Logistik 0,00%	*Properti & Real Estat* 4,58%	*Teknologi* 0,00%	

10 Kepemilikan Terbesar
- AADI - 6.93%
- BBCA - 9.07%
- BBNI - 8.37%
- BBRI - 8.47%
- BBTN - 3.64%
- BMRI - 8.56%
- BRIS - 9.12%
- Deutsche Bank AG (Deposito) - 3.08%
- TLKM - 7.84%
- UNTR - 2.25%

Catatan Manajer Investasi
IHSG mengalami penguatan sebesar 3.93% MoM pada April 2025, ditutup pada level 6,766.80, di tengah tekanan aliran keluar dana asing yang mencapai Rp7.8 triliun di pasar reguler sepanjang bulan dan Rp35.3 triliun sejak awal tahun. Sektor barang baku, kesehatan, dan infrastruktur mencatatkan kinerja positif, sementara sektor industri, teknologi, dan keuangan menjadi pemberat indeks. Pergerakan pasar global, khususnya indeks utama AS mengalami pelemahan (DJIA -0.70%; S&P500 -1.43%; Nasdaq -2.83%). Federal Open Market Committe (FOMC) Minutes 18–19 Maret 2025 menunjukkan bahwa The Fed mempertahankan suku bunga pada level 4.25%–4.5% dan memperkirakan inflasi lebih tinggi akibat tarif serta meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja. The Fed juga menaikkan proyeksi inflasi, menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, namun tetap mempertahankan rencana pemangkasan suku bunga sebesar 50 bps tahun ini. Di dalam negeri, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia 22–23 April 2025 mempertahankan BI-Rate sebesar 5.75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5.00%, dan Lending Facility sebesar 6.50%, konsisten dengan upaya menjaga inflasi dalam target 2.5±1% untuk 2025–2026, stabilitas rupiah (Rp16.560–Rp16.601 per USD) di tengah ketidakpastian global, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi Indonesia sebesar 1.95% YoY pada April 2025, naik dari 1.03% YoY pada Maret. Secara bulanan, inflasi sebesar 1.17% MoM, melambat dari kenaikan 1.65% MoM di Maret. Performa Fund Premier ETF Indonesia Financial (XIIF) outperformed terhadap indeks acuannya IHSG, dengan return satu bulan 7.72% vs. 3.93% pada bulan April. Kedepannya, IHSG berpotensi menguat seiring valuasi yang lebih atraktif didukung fundamental emiten yang solid, serta kebijakan Bank Indonesia yang mulai mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Ekspektasi pernurunan suku bunga The Fed dan stabilisasi ekonomi global dapat meredakan volatilias pasar, meskipun risiko kebijakan perdagangan dan geopolitik tetap ada. Premier ETF Indonesia Financial (XIIF) akan menfokuskan pada saham dan sektor yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga diantaranya sektor keuangan, properti, pembiayaan dan konstruksi.

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.