28 Jun 2024

INDOPREMIER Investment Management

1 Year Return	1 Month Return	NAB/Unit (Rp.)
-3,44%	4,18%	347,739

Jenis Reksa Dana: ETF

Ringkasan Informasi Produk
Premier ETF SMinfra18

Ticker: XISI

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 SMInfra18 adalah reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Produk ini bertujuan untuk memberikan imbal hasil setara dengan kinerja indeks SMInfra18 yang diterbitkan oleh BEI bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Premier ETF SMInfra18 merupakan ETF sektoral kedua I di Indonesia

Manfaat Produk Investasi

- Portofolio Investasi yang Transparan
- Biaya transaksi dan Management Fee rendah
- Pembagian Hasil Investasi (jika ada)
- Kinerja / Hasil Investasi dengan mengacu pada Indeks SMinfra18
- 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 yang terkait dengan indeks
- Risiko pihak ketiga

Profil

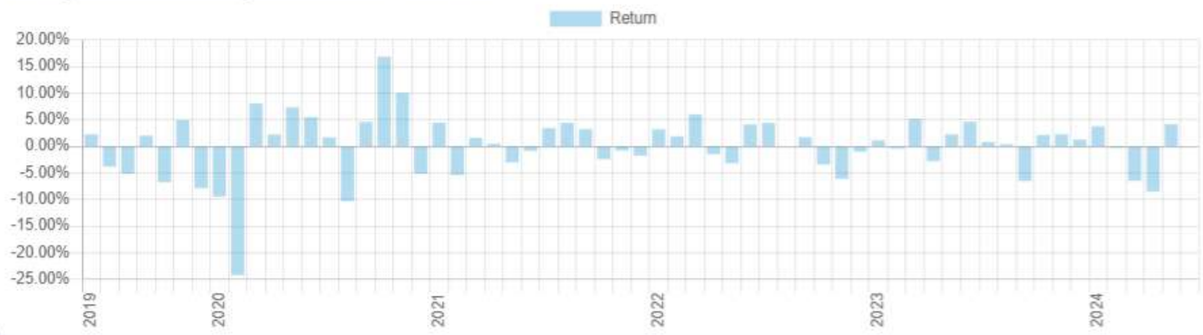
Tanggal Peluncuran 05 Mar 2014	**Tanggal Efektif** 25 Feb 2014
No. Surat Pernyataan Efektif S-166/D.04/2014	**Jumlah Unit yang ditawarkan** 12.500.000.000
NAB Total (Rp.) 55.916.359.277,51	**NAB/Unit (Rp.)** 347,739
Bank Kustodian Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta	**Nomor Rekening Utama** Hubungi Broker Anda
Kode ISIN IDN000174000	**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%	**Biaya Bank Kustodian 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 SMinfra18	4,18%	-10,85%	-6,59%	-3,44%	12,87%	-5,32%	-6,59%	10,66%
SMinfra18 (Tolok Ukur)	3,55%	-13,34%	-10,29%	-7,54%	-0,36%	-16,68%	-10,29%	-9,48%
Total Kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error	0,14%	0,20%	0,15%	0,11%	0,15%	0,13%	0,15%	0,11%

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2020	16,86%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-24,22%

Kinerja Bulanan Sejak 5 Tahun Terakhir



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran

Alokasi Aset

Portofolio Reksa Dana

Saham	Obligasi
98,91%	0,00%
Kas	**Deposito**
1,09%	0,00%

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas	Efek Utang
80% - 100%	0%

Instrumen Pasar Uang: 0%-20%

Sektor

Barang Baku 8,13%	*Teknologi* 0,00%	*Perindustrian* 10,77%	*Brg. Konsumen Primer* 0,00%
Properti & Real Estat 0,00%	*Brg. Konsumen Non-Primer* 0,00%	*Kesehatan* 0,00%	*Transportasi & Logistik* 0,00%
Keuangan 26,25%	*Infrastruktur* 41,10%	*Energi* 12,63%	

10 Kepemilikan Terbesar

- BBRI - 13.76%
- BMRI - 9.76%
- EXCL - 4.05%
- ISAT - 6.09%
- JSMR - 4.67%
- PGAS - 5.54%
- SMGR - 4.23%
- TLKM - 15.87%
- TOWR - 6.78%
- UNTR - 10.68%

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 SMinfra18 (XISI) mengikuti dengan ketat terhadap indeks acuannya, Indeks SMInfra 18, dengan return satu bulan 4.18% vs. 3.55% 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 SMinfra18 (XISI) 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

PT Indo Premier Investment Management berizindan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

IDX

reksa dana pahami, nikmati