29 Aug 2025

INDOPREMIER Investment Management

| Kinerja 1 Tahun | Kinerja 1 Bulan | NAB/Unit (Rp.) |
|---|---|---|
| -8,99% | 4,45% | 441,692 |

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

## 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

## Profil

| | |
|---|---|
| **Tanggal Peluncuran**<br>26 Sep 2014 | **Tanggal Efektif**<br>18 Sep 2014 |
| **No. Surat Pernyataan Efektif**<br>S-398/D.04/2014 | **Jumlah Unit yang ditawarkan**<br>100.000.000.000 |
| **NAB Total (Rp.)**<br>1.168.009.400.100,42 | **NAB/Unit (Rp.)**<br>441,692 |
| **Bank Kustodian**<br>Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta | **Nomor Rekening Utama**<br>Hubungi Broker Anda |
| **Kode ISIN**<br>IDN000186400 | **Minimum Investasi Awal (Unit)***<br>100.000<br>*Minimum penjualan UP kepada DP atau Sponsor |
| **Penjualan Minimum (Unit)****<br>100.000<br>**UP yang dijual kembali oleh DP atau Sponsor | **Batas Maks. Penjualan Kembali (Unit)**<br>100% dari UP |
| **Periode Penilaian**<br>Harian | **Periode Investasi**<br>Jangka Panjang |
| **Biaya Manajer Investasi Maks.**<br>Maks. 3% | **Biaya Bank Kustodian Maks.**<br>Maks. 0.2% |
| **Biaya Pembelian Maks.**<br>Sesuai Komisi Broker | **Biaya Penjualan Maks.**<br>Sesuai Komisi Broker |
| **Biaya Pengalihan Maks.**<br>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 SRI-KEHATI | 4,45% | -2,20% | 19,83% | -8,99% | -0,54% | 28,38% | 2,42% | 50,64% |
| SKEHATI (Tolok Ukur) | 4,48% | -2,80% | 15,12% | -12,74% | -11,37% | 10,74% | -1,50% | 26,07% |
| Total Kinerja | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tracking Error | 0,02% | 0,05% | 0,18% | 0,13% | 0,11% | 0,10% | 0,16% | 0,07% |

| | | |
|---|---|---|
| Kinerja Bulan Tertinggi | Nov 2020 | 10,99% |
| Kinerja Bulan Terendah | Feb 2025 | -14,72% |

## Kinerja Bulanan Sejak 5 Tahun Terakhir

## Grafik Kinerja Sejak Peluncuran

## Alokasi Aset

**Portofolio Reksa Dana**

| Saham | Obligasi |
|---|---|
| 99,50% | 0,00% |
| **Kas** | **Deposito** |
| 0,50% | 0,00% |

**Kebijakan Investasi**

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

**Sektor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Barang Baku* | *Brg. Konsumen Primer* | *Kesehatan* | *Transportasi & Logistik* |
| 8,24% | 0,34% | 3,84% | 0,00% |
| *Infrastruktur* | *Energi* | *Perindustrian* | *Properti & Real Estat* |
| 2,86% | 0,00% | 19,47% | 0,00% |
| *Brg. Konsumen Non-Primer* | *Keuangan* | *Teknologi* | |
| 9,78% | 51,72% | 3,24% | |

**10 Kepemilikan Terbesar**

- ANTM - 3.77%
- ASII - 14.84%
- BBCA - 13.04%
- BBNI - 9.51%
- BBRI - 14.71%
- BMRI - 13.39%
- EMTK - 3.09%
- INDF - 4.66%
- KLBF - 3.25%
- UNTR - 4.75%

## Catatan Manajer Investasi

IHSG mengalami penguatan sebesar 4.63% MoM pada Agustus 2025, ditutup pada level 7,830.49, meskipun aliran keluar dana asing dari pasar reguler mencapai Rp10.97 triliun sepanjang bulan, sehingga mencatatkan total arus keluar dana asing sejak awal tahun sebesar Rp35.96 triliun. Sektor properti dan real estate, konsumen non-primer, dan energi mencatatkan kinerja positif, sementara sektor konsumen primer serta barang baku menjadi pemberat indeks. Pergerakan pasar global, khususnya indeks utama AS mengalami penguatan (DJIA 3.20%; S&P500 1.91%; Nasdaq 1.58%). Pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) 30–31 Juli 2025, The Fed mempertahankan suku bunga di level 4.25%–4.50% untuk kelima kalinya berturut-turut. Dua gubernur menyuarakan dissent mendukung pemangkasan. Aktivitas ekonomi mulai melambat, pengangguran tetap rendah, dan inflasi masih agak tinggi. The Fed menegaskan arah kebijakan selanjutnya akan bergantung pada data dan keseimbangan risiko, dengan tetap mengadopsi pendekatan wait-and-see di tengah kekhawatiran dampak perang dagang terhadap target inflasi 2%. Nada dovish Ketua Fed Jerome Powell di Jackson Hole, memberi sinyal pemangkasan suku bunga berpeluang dilakukan pada September, seiring fokus The Fed pada perlambatan pasar tenaga kerja. Di dalam negeri, Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 5.00% pada Rapat Dewan Gubernur 19–20 Agustus 2025, setelah pemangkasan serupa bulan sebelumnya, suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility juga diturunkan masing-masing menjadi 4.25 dan 5.75%, konsisten dengan upaya menjaga inflasi dalam target 2.5±1% untuk 2025–2026, stabilitas rupiah (Rp16.455–Rp16.490 per USD), serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Inflasi Indonesia sebesar 2.31% YoY pada Agustus 2025, dari 2.37% YoY pada Juli. Secara bulanan, inflasi sebesar 0.08% MoM, dari sebelumnya 0.30% MoM di Juli. Performa Fund Premier ETF SRI-KEHATI (XISR) mengikuti dengan ketat terhadap indeks acuannya, Indeks Sri-Kehati, dengan return satu bulan 4.45% vs. 4.48% pada bulan Agustus. Kedepannya, IHSG berpotensi menguat seiring valuasi yang lebih atraktif didukung fundamental emiten yang solid, serta kebijakan Bank Indonesia yang mulai mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan stabilisasi ekonomi global dapat meredakan volatilias pasar, meskipun risiko kebijakan perdagangan dan geopolitik tetap ada. 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 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.

IDX

reksa dana pahami, nikmati!