Fund Fact Sheet

REKSA DANA INDEKS GROW SRI-KEHATI Kelas O

30 September 2024

Reksa Dana Indeks

INFORMASI TERKAIT REKSA DANA

Tanggal Efektif RD	15 Mei 2024
No. Surat Pernyataan Efektif	S-477/PM.02/2024
Tanggal Peluncuran	19 Juni 2024
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB/Unit)	1,121.92
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 98,949,882,421.00
Minimum Investasi Awal	Rp 10,000.00
Minimum Investasi Berikutnya	Rp 10,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	5,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 1.00 %
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1.00 %
Biaya Pengalihan	Maksimum 1.00 %
Biaya Manajemen	Maksimum 2.00 % p.a.
Biaya Kustodian	Maksimum 0.20 % p.a.
Nama Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	IDN000534005
Kode Bloomberg	GRWSKHO IJ Equity
Tolok Ukur	Indeks Sri Kehati

TENTANG PT GROW INVESTMENTS INDONESIA

PT Grow Investments Indonesia ("Grow"), pada awalnya didirikan dengan nama PT Ayers Asia Asset Management ("Ayers AAM"), adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan melakukan usaha berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-61/D.04/2017 tanggal 24 November 2017 dan sebagai Penasihat Investasi dengan nomor izin KEP-84/D.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh potensi hasil investasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan melakukan investasi jangka panjang pada saham-saham yang terdaftar dalam indeks SRI-KEHATI.

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat Ekuitas	**min 80%**
Pasar Uang dan/atau Deposito	**max 20%**

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Saham	**93.99%**
Pasar Uang dan/atau Deposito	**6.01%**

10 KEPEMILIKAN EFEK DENGAN BOBOT TERBESAR

BANK CENTRAL ASIA Tbk	**14.53%**
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	**14.19%**
BANK NEGARA INDONESIA Tbk	**9.81%**
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	**14.44%**
DEPOSITO BANK PANIN	**3.74%**
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	**3.68%**
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk	**3.87%**
KALBE FARMA Tbk	**4.32%**
TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	**14.96%**
UNITED TRACTORS Tbk	**4.70%**

MANFAAT PRODUK REKSA DANA

- Pengelolaan secara profesional
- Pembagian risiko
- Kemudahan pencairan
- Keleluasaan investasi
- Keringanan biaya
- Keringanan pajak

KINERJA REKSA DANA

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	12 Bulan	3 Tahun	5 Tahun	SP*
Reksa Dana	-0.83%	6.62%	-	-	-	-	-	12.19%
Tolok Ukur **	-0.87%	6.75%	-	-	-	-	-	14.51%

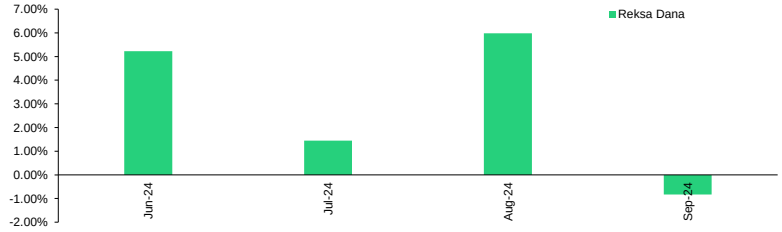
Kinerja Tertinggi	Aug-2024	5.98%
Kinerja Terendah	Sep-2024	-0.83%

*Sejak Peluncuran

RISIKO - RISIKO UTAMA

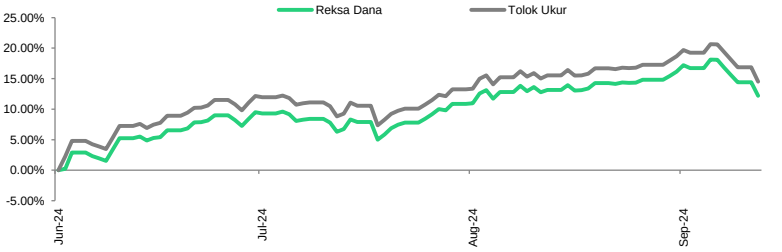
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Perubahan Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KLASIFIKASI RISIKO

KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



Profil Bank Kustodian:

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Bukti Kepemilikan dan AKSes KSEI:

Surat Konfirmasi Pembelian, Surat Konfirmasi Penjualan Kembali, dan Surat Konfirmasi Pengalihan Investasi merupakan bukti hukum yang sah atas bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan dan disediakan secara elektronik melalui fasilitas AKSes oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui tautan https://akses.ksei.co.id untuk bisa mengakses dan mengetahui bukti kepemilikan atas Reksa Dana.

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 portfolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Grow Investments Indonesia 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 Grow Investments Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

Sequis Tower, 8th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Jakarta 12190, Indonesia

+62 21 3970 0999

contact@growinvestments.id

Untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di website https://growinvestments.id