

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 Year Return 21,83% | 1 Month Return 2,64% | NAB/Unit (Rp.) 253,495 |
| Jenis Reksa Dana ETF | | |

Ringkasan Informasi Produk Premier ETF IDX PEFINDO i-Grade

Ticker:
XIPI

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 PEFINDO I-Grade adalah reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Produk ini bertujuan untuk memberikan imbal hasil setara dengan kinerja indeks PEFINDO I-Grade yang diterbitkan oleh BEI bekerja sama dengan PEFINDO. Premier ETF PEFINDO I-Grade merupakan ETF pertama dengan tema investment grade di Indonesia

Manfaat Produk Investasi

- Dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia seperti saham
- Portofolio investasi yang transparan
- Biaya transaksi rendah
- Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis
- Dilindungi secara hukum dan mendapat pengawasan berlapis
- Efisiensi pajak

Profil

| | |
|---|---|
| Tanggal Peluncuran 21 Dec 2018 | Tanggal Efektif 13 Dec 2018 |
| No. Surat Pernyataan Efektif S-1447/PM.21/2018 | Jumlah Unit yang ditawarkan 100.000.000.000 |
| NAB Total (Rp.) 414.311.752.182,32 | NAB/Unit (Rp.) 253,495 |
| Bank Kustodian Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta | Nomor Rekening Utama Hubungi Broker Anda |
| Kode ISIN IDN000374105 | 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% | |

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 perdagangan
- Risiko likuiditas
- Risiko pihak ketiga
- Risiko efek yang menjadi underlying reksa dana

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 IDX PEFINDO i-Grade | 2,64% | 12,71% | 10,92% | 21,83% | 41,21% | 50,36% | 4,83% | 58,93% |
| PEFINDIG (Tolok Ukur) | 2,71% | 12,34% | 11,03% | 19,33% | 36,41% | 45,00% | 4,57% | 53,94% |
| Total Kinerja | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tracking Error | 0,01% | 0,04% | 0,03% | 0,10% | 0,09% | 0,10% | 0,08% | 0,08% |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Nov 2020 | 14,98% | | | | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | Mar 2020 | -23,25% | | | | | | |

Kinerja Bulanan Sejak 5 Tahun Terakhir



Grafik Kinerja Sejak Peluncuran



Alokasi Aset

| Portofolio Reksa Dana | | Kebijakan Investasi | | Sektor | | | | 10 Kepemilikan Terbesar | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Saham 99,10% | Obligasi 0,00% | Efek Ekuitas Min 80% | Efek Utang 0% | Teknologi 0,00% | Brg. Konsumen Non-Primer 0,78% | Brg. Konsumen Primer 0,00% | Energi 1,73% | • BBCA - 20.33% | • INKP - 1.31% |
| Kas 0,90% | Deposito 0,00% | Instrumen Pasar Uang 0%-20% | | Properti & Real Estat 0,93% | Transportasi & Logistik 0,00% | Barang Baku 11,05% | Keuangan 68,45% | • BBNI - 6.65% | • MDKA - 1.93% |
| | | | | Kesehatan 0,00% | Infrastruktur 16,26% | Perindustrian 0,00% | | • BBRI - 21.00% | • SMGR - 1.52% |
| | | | | | | | | • BMRI - 19.44% | • TLKM - 14.25% |
| | | | | | | | | • BRPT - 1.94% | • TPIA - 4.48% |

Catatan Manajer Investasi

IHSG ditutup di angka 7316.111 atau menguat sebesar +1.50% MoM di bulan Februari 2024 dengan arus dana asing masuk sebesar +Rp10.45 Tn di bulan Februari dan +Rp13.04 Tn sejak awal tahun. Saham big cap dari sektor perbankan masih menjadi pendorong IHSG. Beberapa sektor saham yang memiliki penurunan terdalam dialami oleh sektor teknologi, barang baku, energi serta konsumen non primer. Pergerakan bursa global khususnya pasar US ditutup menguat (DJIA +2.22%; S&P500 +5.17%; Nasdaq +6.12%). Keputusan Fed untuk mempertahankan suku bunga pada bulan Februari menunjukkan pendekatan yang hati-hati dalam merespons pertumbuhan ekonomi yang kuat, pasar kerja yang ketat, dan inflasi yang masih di atas target 2% Fed, dan menegaskan kembali pandangan bahwa kemungkinan akan tepat untuk menurunkan suku bunga pada bulan Juni. Indikator inflasi PCE AS naik 0.4% pada bulan Januari, menghentikan serangkaian kenaikan ringan. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate di angka 6% pada Rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 20 Februari - 21 Februari 2024 dengan inflasi Indonesia di bulan Februari 2024: +2.75% YoY, naik dari +2.57% YoY di bulan Januari. Hal tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas mata uang Rupiah yang di kisaran antara Rp 15.715 - Rp 15.780 per US\$. Performa Fund Premier ETF Pefindo i-Grade (XIPI) mengikuti dengan ketat terhadap indeks acuannya, Indeks Pefindo iGrade, dengan return satu bulan 2.64% vs. 2.71% pada bulan Februari. 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 Pefindo i-Grade (XIPI) 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 KEKUCUPAN 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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

