

Fund Fact Sheet

Reksa Dana Phillip MSCI Indonesia Equity Index

21 Februari 2022

Exchanged Traded Fund

Tanggal Efektif RD	1 April 2019
Nomor Surat Efektif RD	S-431/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	12 April 2019
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit	931.793953
Total NAB	745 Juta
Minimum Investasi Awal	1 Unit Kreasi
Jumlah Unit	800 Ribu Unit
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 0.18%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 0.28%
Biaya Pengalihan	-
Biaya Manajemen	Max. 1.8% p.a
Biaya Kustodian	Max. 0.20% p.a
Nama Bank Kustodian	PT Bank Central Asia
Risiko Utama	Risiko Pasar Risiko Industri Risiko Nilai Tukar

PT. Phillip Asset Management

PT. Phillip Asset Management memiliki izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-09/D.04/2014. Manajer Investasi adalah bagian dari Phillip Capital, sebuah grup jasa keuangan terintegrasi yang didirikan pada tahun 1975 di Singapura yang menyediakan serangkaian jasa keuangan kepada nasabah retail dan institusi.

Tujuan Investasi

ETF PHILLIP MSCI INDONESIA EQUITY INDEX bertujuan untuk memperoleh nilai investasi pada Efek bersifat ekuitas yang setara dengan kinerja MSCI Indonesia Equity Index.

Kebijakan Investasi

Saham : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%

Komposisi Portfolio

Saham : 0.00%
Pasar Uang : 100.00%

Daftar Efek Terbesar

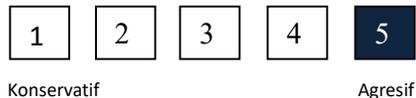
-

Kinerja Reksa Dana

	YTD	1 M	3 M	6 M	1 Y	3 Y	5 Y	Since Inception
XPMI	0.39%	-0.86%	0.83%	9.65%	3.27%	-	-	-6.82%
Benchmark	5.91%	4.48%	6.55%	16.16%	7.54%	-	-	-4.26%
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2020	10.57%						
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2021	-17.74%						

Benchmark: MSCI Indonesia Index

Profil Risiko



Kinerja Reksadana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 1 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT. Bank Central Asia terdaftar dan diawasi oleh OJK serta telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 13-11-1991 Nomor : KEP-148/PM/1991.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di [website](#) Manajer Investasi ([Link Website](#))

Informasi mengenai bukti 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 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 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. Phillip Asset 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. Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK