

# REKSA DANA INDEKS INSIGHT SRI KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID)

Indeks

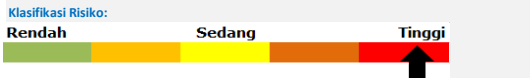
28-Mar-2024



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tanggal Efektif RD           | 13-Mar-2018           |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-254/PM.21/2018      |
| Tanggal Peluncuran           | 29-Mar-2018           |
| Mata Uang RD                 | IDR                   |
| Harga Unit (NAB/Unit)        | 1.248,1380            |
| Total Nilai Aktiva Bersih    | Rp 14,015,499,138.92  |
| Minimum Investasi Awal       | Rp 10,000.00          |
| Jumlah Unit Yang Ditawarkan  | 10,000,000,000.00 UP  |
| Periode Penilaian            | Harian                |
| Biaya Pembelian              | Maksimum 2 %          |
| Biaya Penjualan Kembali      | Maksimum 0.5 %        |
| Biaya Pengalihan             | Maksimum 0.5 %        |
| Biaya Manajemen Fee          | Maksimum 1.5 % p.a.   |
| Biaya Kustodian              | Maksimum 0.2 % p.a.   |
| Nama Bank Kustodian          | PT BANK DBS INDONESIA |
| Kode ISIN                    | IDN000333408          |
| Dana Kegiatan Sosial (CSR)   | Maksimum 0.5% p.a.    |
| Akumulasi Dana CSR           | Rp -                  |
| Yayasan Kehati               | -                     |

**Risiko Investasi:**

- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Penurunan Nilai Investasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang
- Risiko Perubahan Peraturan



**Keterangan Risiko:**  
Tinggi: Reksa Dana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

**Keterangan Tabel:**

## Manajer Investasi:

PT Insight Investments Management (IIM) didirikan untuk selalu mengedepankan prinsip Socially Responsible Investing dengan mengalokasikan sebagian dana untuk program sosial kemanusiaan, keagamaan, pendidikan dan lingkungan hidup serta turut mendukung tercapainya Sustainability Development Goals (SDG) di Indonesia. IIM mendapatkan izin sebagai Manajer Investasi pada 26 Agustus 2004 melalui SK Ketua Bapepam Nomor: Kep-08/PM/MI/2004 dan Izin sebagai Penasihat Investasi dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor: KEP-69/D.04/2017 pada 29 Desember 2017, serta Izin pembentukan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) dari Direktur Pengelolaan Investasi OJK Nomor: S-44/PM.211/2018 pada 11 Januari 2018.

## Tujuan Investasi:

Memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI serta dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau Efek derivatif dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi, serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi bagi Yayasan Kehati guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

## Kebijakan Investasi:

|            |            |
|------------|------------|
| Efek Saham | 80% - 100% |
| Efek Utang | 0% - 20%   |
| Pasar Uang | 0% - 20%   |

## Manfaat Produk Reksa Dana

- Berpartisipasi aktif terhadap sosial kemanusiaan (CSR).
- Jumlah minimal investasi yang terjangkau.
- Diversifikasi dan alokasi aset investasi.
- Likuiditas yang terjaga.

## 10 Efek Terbesar\*:

|  |        |
|--|--------|
| BANK CENTRAL ASIA Tbk, PT (BBCA)               | 14.93% |
| BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, PT (BMRI)          | 14.77% |
| BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT (BBNI) | 12.16% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT (BBRI) | 15.07% |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk, PT (ICBP)      | 3.70%  |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, PT (INDF)          | 3.80%  |
| KALBE FARMA Tbk, PT (KLBF)                     | 4.08%  |
| SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT (SMGR)       | 2.65%  |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, PT (TLKM)        | 12.29% |
| UNILEVER INDONESIA Tbk, PT (UNVR)              | 2.06%  |

\*urutan berdasarkan abjad

## % Portofolio RD:

|            |        |
|------------|--------|
| Efek Saham | 97,02% |
| Pasar Uang | 2,98%  |

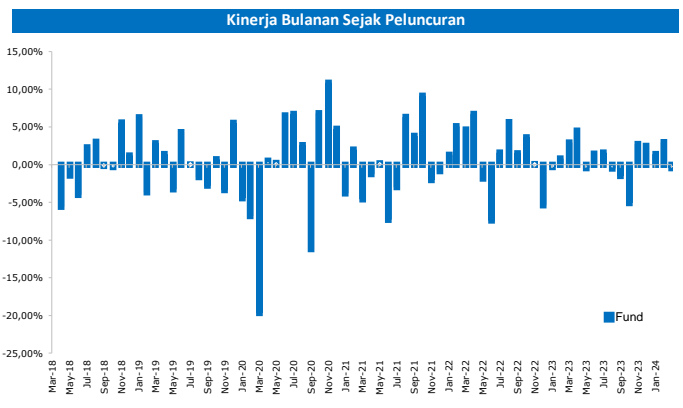
## Kinerja Reksa Dana:

|             | YTD   | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Fund        | 3,96% | -0,48%  | 3,96%   | 3,91%   | 9,14%   | 35,76%  | 18,38%  | 24,81%           |
| Benchmark * | 3,04% | -1,45%  | 3,04%   | 2,69%   | 6,24%   | 28,52%  | 12,43%  | 20,67%           |

Kinerja Bulan Tertinggi: Nov-2020 10,85%

Kinerja Bulan Terendah: Mar-2020 -19,65%

\* Indeks SRI-KEHATI



## Profil Bank Kustodian:

PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) telah melalui proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Akses Prospektus untuk informasi yang lebih dalam dan menyeluruh, dapat dilihat pada website PT Insight Investments Management melalui alamat [www.insights.id](http://www.insights.id)

Surat atau Bukti Konfirmasi Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas Kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui alamat <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 Insight Investments 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 diperlukan, 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 dimasa mendatang.

PT Insight Investments Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

PT Insight Investments Management, Office-8 Building, Lt.16 Suite H, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

+6221-29330078

Insight.investments

+6221-29333077

Insight\_Inv

info@insights.id

PT Insight Investments Management

www.insights.id

PT Insight Investments Management