

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

Indeks

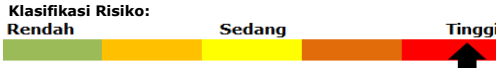
31-Mar-2021



Transforming Investment into Social Impact

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)	919.3970
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 196,154,434,619.84
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	Tidak Dikenakan Biaya
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 25% dari MI Fee
Akumulasi Dana CSR	Rp 904,733,611.00

Yayasan Kehati
Risiko Investasi:
 Risiko Likuiditas
 Risiko Pembubaran dan Likuiditas
 Risiko Penurunan Nilai Investasi
 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
 Risiko Wanprestasi
 Risiko Nilai Tukar Mata Uang
 Risiko Perubahan Peraturan



Keterangan Risiko:

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 Ijin sebagai Manajer Investasi pada 26 Agustus 2004 melalui SK Ketua Bapepam Nomor: Kep-08/PM/MI/2004 dan Ijin sebagai Penasihat Investasi dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor: KEP-69/D.04/2017 pada 29 Desember 2017.

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%

- 10 Efek Terbesar*:**
- ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT (ASII)
 - BANK CENTRAL ASIA Tbk, PT (BBCA)
 - BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, PT (BMRI)
 - BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT (BNNI)
 - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT (BBRI)
 - KALBE FARMA Tbk, PT (KALF)
 - SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT (SMGR)
 - TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, PT (TLKM)
 - UNILEVER INDONESIA Tbk, PT (UNVR)
 - UNITED TRACTOR Tbk, PT (UNTR)

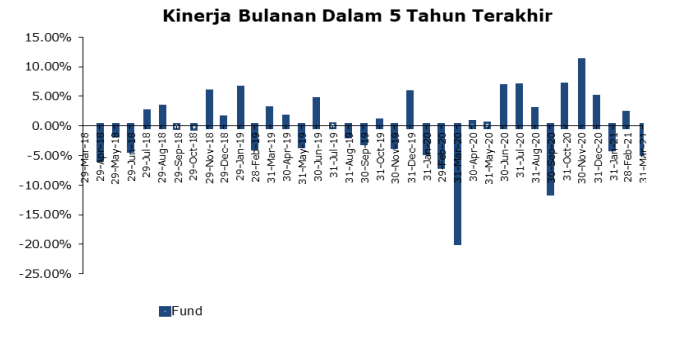
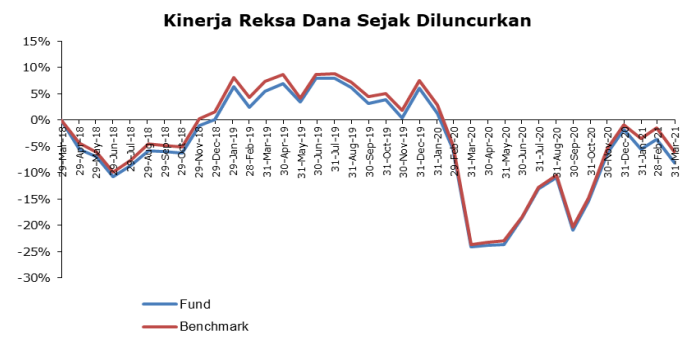
% Portofolio RD:

Efek Saham	99.67%
Pasar Uang	0.33%

Kinerja Reksa Dana:

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-6.40%	-4.60%	-6.40%	16.12%	21.19%	-8.06%	0.00%	-8.06%
Benchmark *	-5.26%	-4.72%	-5.26%	17.89%	22.87%	-6.10%	0.00%	-6.10%
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

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