

Fund Fact Sheet

RHB SRI KEHATI INDEX FUND

Data per tanggal : 28 Februari 2020

Spesifikasi Reksa Dana

Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Indeks Saham
Tanggal Efektif	31-Agust-2017
Tanggal Peluncuran	08-Nop-2017
Denominasi	Indonesian Rupiah.
Harga (NAB) - Rupiah/Unit	Rp 934,23*
Total Dana Kelolaan	Rp 371,16 milyar
Total Unit Yang Ditawarkan	1.000.000.000 (Satu Miliar) unit
Total Outstanding Unit	397,29 juta unit
Minimum Investasi Awal	Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
Minimum Investasi Berkala Awal & Selanjutnya	N/A
Periode Valuasi	Harian
Bank Kustodian	HSBC Jakarta
Profil Risiko Investor	Agresif
Tolok Ukur	100% Indeks SRI-KEHATI

Tujuan Investasi

Memberikan imbal hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI.

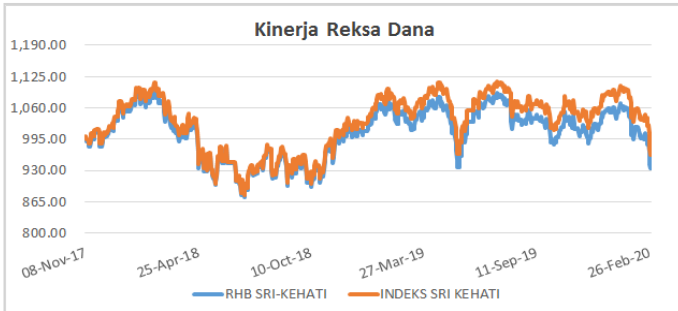
Kebijakan Investasi

Instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito	0% - 20%
Efek bersifat ekuitas yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI	80% - 100%

Alokasi Aset

Instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito	0,99%
Efek bersifat ekuitas yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI	99,01%

Performa Reksa Dana



Kinerja Portfolio

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Pertumbuhan NAB	-6,80%	-6,32%	-11,49%	-9,35%	-	-	-11,10%	-6,58%
Tolak Ukur	-7,48%	-6,63%	-11,29%	-8,76%	-	-	-11,46%	-3,79%

Sekilas Tentang Manajer Investasi

PT RHB Asset Management Indonesia adalah Manajer Investasi profesional yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta telah memperoleh ijin operasi sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal tahun 2007. PT RHB Asset Management Indonesia merupakan anak Perusahaan dari PT RHB Sekuritas Indonesia dan bagian dari RHB Investment Bank Berhad, salah satu Investment Banking terbesar di Malaysia dan telah berpengalaman dalam melayani baik nasabah Individu maupun Institusi. Saat ini PT RHB Asset Management Indonesia mengelola reksa dana pasar uang, reksa dana saham, reksa dana indeks, reksa dana penyertaan terbatas, reksa dana terproteksi, reksa dana pendapatan tetap dan beberapa kontrak pengelolaan dana dengan total dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 5,59 triliun (per 28 Februari 2020).

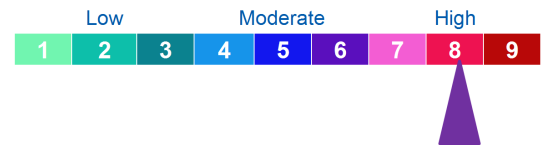
Disclaimer

Dokumen ini dibuat oleh PT RHB Asset Management Indonesia hanya untuk keperluan pemberian informasi saja. Dokumen ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul atas kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang. Harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin. Nasabah harus membaca prospektus dengan baik untuk mengerti risiko yang terkait sebelum berinvestasi dan keputusan investasi adalah keputusan individu para nasabah.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan merupakan tanda bukti kepemilikan yang sah atas efek Reksa Dana.

Risiko Investasi



Biaya

Biaya Manajer Investasi	Maks. 1,50% p.a
Biaya Pembelian	Maks. 3,00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 2,00%
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,25% p.a

Risiko Investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

5 Penempatan Teratas

- Saham - BANK CENTRAL ASIA TBK, PT
- Saham - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT
- Saham - TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK, PT
- Saham - BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT
- Saham - UNILEVER INDONESIA TBK, PT

