

Fund Fact Sheet

RHB SRI KEHATI INDEX FUND

Data Per Tanggal : 30 November 2021

Spesifikasi Reksa Dana

Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Indeks Saham
Tanggal Efektif	31 Agustus 2017
No. Surat Pernyataan Efektif OJK	S-502/PM.21/2017
Tanggal Peluncuran	08 November 2017
Denominasi	Rupiah Indonesia
Harga (NAB) - Rupiah/Unit	Rp 964,59
Total Dana Kelolaan	Rp 234,47 Miliar
Total Unit yang Ditawarkan	1.000.000.000,00 (Satu Miliar) Unit
Total Unit yang Beredar	243,07 Juta Unit
Minimum Investasi Awal	Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
Minimum Investasi Berkala / Selanjutnya	Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
Periode Valuasi	Harian
Bank Kustodian	HSBC Indonesia
Profil Risiko Investor	Agresif
Tolok Ukur	100% Indeks SRI-KEHATI
Kode ISIN	IDN000302304

Klasifikasi Risiko Investasi



Biaya-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 Penggunaan Indeks	Maks. 1.5 bps p.a dari total AUM
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,25% p.a

Kebijakan Investasi

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

Tujuan Investasi

Efek bersifat ekuitas yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI	80% - 100%
Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito	0% - 20%

Alokasi Aset

Efek bersifat ekuitas yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI	99,27%
Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito	0,73%

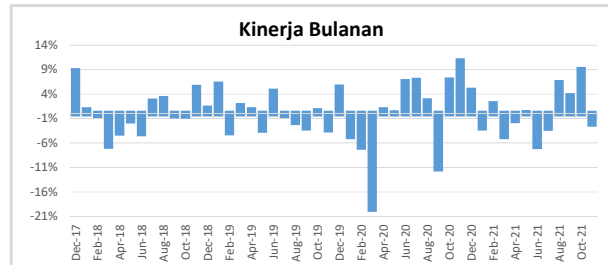
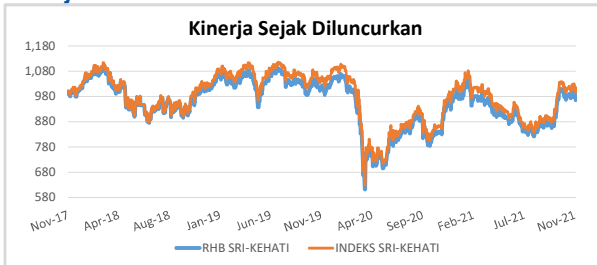
Risiko Investasi

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

Penempatan Teratas (Alfabetis)

1. Saham - ASII
2. Saham - BBKA
3. Saham - BBNI
4. Saham - BBRI
5. Saham - BMRI
6. Saham - INDF
7. Saham - KLBF
8. Saham - TLKM
9. Saham - UNTR
10. Saham - UNVR

Kinerja Reksa Dana



Kinerja Portofolio

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Pertumbuhan NAB	-2.09%	10.52%	6.41%	4.01%	-3.60%	-	-0.68%	-3.54%
Tolok Ukur	-2.02%	11.25%	6.65%	3.87%	-2.10%	-	-0.90%	-0.67%

Kinerja Bulan Tertinggi	30-Nov-20	10.74%
Kinerja Bulan Terendah	31-Mar-20	-19.51%

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 pendapatan tetap, dan reksa dana terproteksi dengan total dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 4,98 triliun (per 30 November 2021).

Bank Kustodian

PT. Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT. Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi OJK.

Disclaimer

Dokumen ini dibuat oleh PT. RHB Asset Management Indonesia 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 dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap 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. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.kse.co.id/>

Informasi Lain-lain

- Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di laman Manajer Investasi www.rhb-ami.co.id
- Rekening Subscription Reksa Dana 0018-9129-0068 i.n.o RHB SRI KEHATI INDEX FUND

PT. RHB Asset Management Indonesia

Revenue Tower, 11th Floor, District 8 – SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp: +6221-50939889 Fax:+6221-50939899

