Laporan Kinerja Bulanan

Reksa Dana KISI Global Sharia Transformative Technology Equity Fund USD

Per 30 Oktober 2026

truefriend Korea Investment Management Indonesia

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	:	24 Juli 2024
No. Surat Pernyataan Efektif	:	S-709/PM.02/2024
Tanggal Peluncuran	:	18 November 2024
Mata Uang	:	USD
Harga Unit / NAB	:	1.5493
Total NAB	:	552,785
Minimum Investasi Awal	:	USD 10,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	:	500,000,000 Unit
Periode Penilaian	:	Harian

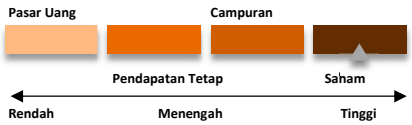
Biaya-biaya

Pembelian	:	Maks. 3% p.a
Penjualan	:	Maks. 2% p.a
Pengalihan	:	Maks. 2% p.a
Manajemen	:	Maks. 5% p.a
Kustodian	:	Maks. 1% p.a
Bank Kustodian	:	Deutsche Bank
Kode ISIN	:	IDN000538600

Faktor Risiko Utama

1. Risiko Memburuknya Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Penurunan Nilai Investasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Klasifikasi Risiko



Risiko Reksa Dana

KISI Global Sharia memiliki profil risiko agresif, sehingga cocok bagi Anda yang memiliki rencana investasi jangka panjang pada saham-saham pilihan.

Manfaat Investasi

Dikelola secara profesional, skala ekonomi, pertumbuhan nilai investasi, diversifikasi investasi, serta investasi awal yang rendah.

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, sebuah lembaga perbankan yang berdomisili dan berkantor pusat di Republik Federal Jerman. Deutsche Bank telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994, sehingga Deutsche Bank terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Mengenai PT Korea Investment Management Indonesia:

PT Korea Investment Management Indonesia (KIM Indonesia), sebelumnya dikenal sebagai PT KISI Asset Management, didirikan pada tahun 2019 dan merupakan perusahaan manajer investasi yang terdaftar serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak 23 Juli 2019, KIM Indonesia telah memperoleh izin usaha dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-50/D.04/2019, serta memegang dua izin usaha, yaitu sebagai Perwakilan Manajer Investasi dan sebagai Penasihat Investasi.

Deskripsi Produk

KISI Global Sharia Transformative Technology Equity Fund USD adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Produk berdenominasi Dolar Amerika Serikat ini bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal dengan menginvestasikan minimum 80% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Efek Syariah bersifat ekuitas, di mana minimal 60% dari porsi ekuitas tersebut dialokasikan pada sektor *Transformative Technology*. Selain itu, dana ini berkomitmen menempatkan minimal 51% dari NAB pada Efek Syariah Luar Negeri

Tujuan Investasi:

KISI Global Sharia Transformative Technology Equity Fund USD bertujuan untuk memberikan hasil optimal jangka panjang melalui penempatan investasi, termasuk pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang berkaitan dengan Transformative Technology dan memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal. Reksa Dana ini dirancang untuk menghasilkan pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi pada pasar saham global.

Kebijakan Investasi

Saham	:	97.4%
Pasar Uang	:	2.6%

Manfaat Produk

- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Bebas Pajak
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kemudahan Pencairan Investasi

Alokasi Efek dengan Bobot Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)			
AAPL US Equity	7.2%	META US Equity	3.9%
AMZN US Equity	8.4%	MSFT US Equity	9.7%
CSCO US Equity	3.9%	MU US Equity	5.4%
GILD US Equity	4.2%	NVDA US Equity	10.4%
GOOGL US Equity	6.7%	TSLA US Equity	4.9%

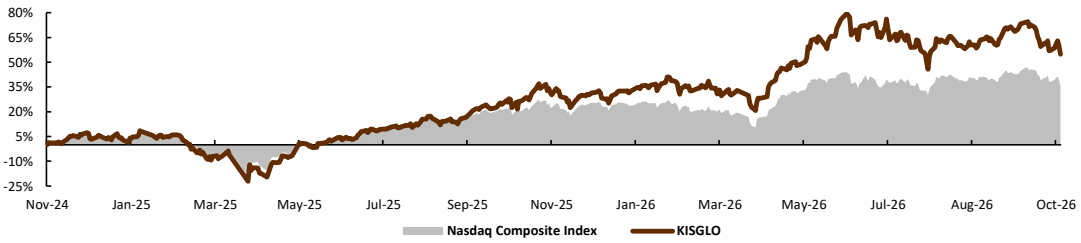
Kinerja Reksa Dana	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP**
KISI Global Sharia	**17.9%**	**-8.9%**	**-1.0%**	**4.4%**	**14.8%**	**-**	**-**	**54.9%**
Tolok Ukur*	9.4%	-5.3%	0.2%	2.2%	7.2%	-	-	35.4%

Kinerja Bulanan Tertinggi : May'26 18.6%

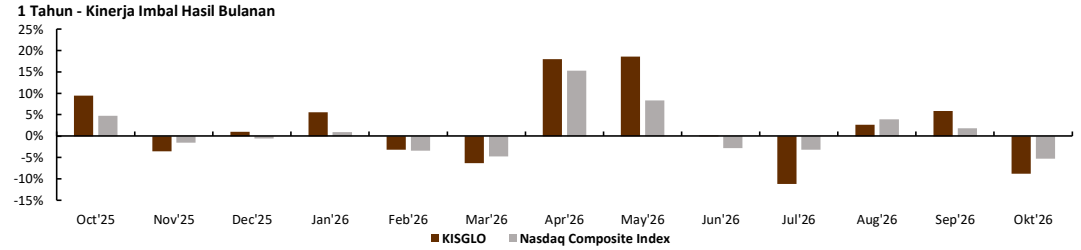
Kinerja Bulanan Terendah : Jul'26 -11.2%

*Nasdaq **Sejak Peluncuran

Kinerja Harian Kumulatif



1 Tahun - Kinerja Imbal Hasil Bulanan

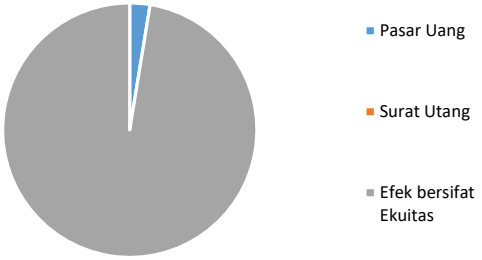


**Kinerja masa lalu tidak mencerminkan dan tidak dapat dijadikan jaminan atas kinerja di masa mendatang.*
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko dan nilai investasi dapat naik maupun turun.

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Komposisi Asset
Pasar uang: 2.6 %
Surat Utang: 0 %
Efek bersifat ekuitas: 97.4 %

Komposisi Geografis
Dalam Negeri: 0 %
Luar Negeri: 100 %



Informasi Tambahan

- Produk reksa dana yang dikelola oleh KIM Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan pasar modal yang berlaku.
- Proses dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam prospektus masing-masing produk.
- NAB/Unit diumumkan setiap Hari Bursa dan dapat dilihat melalui website resmi, mitra distribusi, atau platform penjualan reksa dana.
- Biaya transaksi (jika ada) mengikuti ketentuan masing-masing produk dan mitra distribusi, sebagaimana tercantum dalam prospektus.

Jika Anda memiliki pertanyaan dan pengaduan melalui:

No Telepon	: +62 21 29911808
WhatsApp	: +62 821-2595-0675
Email	: cs@koreainvestment.co.id

REKENING PEMBELIAN

Nama	: KISI GLB SHARIA TRANSF TECH EQ USD
No. Rekening	: 0092957-05-9
Bank	: Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan
KISI Global Sharia Transformative Technology Equity Fund USD

1. Pengisian Formulir: Calon investor wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan
serta melengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penyampaian Permohonan : Formulir disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk.

3. Pembayaran Dana Investasi : Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah melalui transfer/pemindahbukuan ke rekening atas nama KISI Global Sharia Transformative Technology Equity Fund USD pada Bank Kustodian yaitu Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

4. Status Pemesanan: Pemesanan pembelian dianggap sah apabila formulir telah diisi lengkap (in good aplication) dan dana efektif telah diterima di rekening Reksa Dana (in good fund).

5. Penentuan Harga (NAB): Pembelian Unit Penyertaan menggunakan NAB per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
Apabila permohonan dan/atau dana diterima pada hari yang bukan Hari Bursa, maka akan diproses pada Hari Bursa berikutnya.

6. Penerbitan Unit Penyertaan: Unit Penyertaan akan diterbitkan dan dicatat atas nama investor sesuai jumlah dana yang diterima dan NAB
yang berlaku pada tanggal transaksi.

7. Hak Penolakan: Manajer Investasi berhak menolak permohonan pembelian apabila persyaratan tidak terpenuhi sesuai Prospektus dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akses prospektus untuk informasi yang lebih lengkap melalui situs web www.koreainvestment.co.id

Surat atau bukti konfirmasi atas pembelian, penjualan, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.
Informasi kepemilikan Reksa Dana dapat dilihat melalui fasilitas https://akses.ksei.co.id/

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 Korea Investment Management Indonesia** 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.

true friend **Korea Investment**
Management Indonesia
PT Korea Investment Management Indonesia
Sequis Tower 6th fl
Jl Jend. Sudirman Kav. 71
Jakarta Selatan 12190

reksa dana

PT Korea Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh
OTORITAS JASA KEUANGAN

Tanggal cetak dokumen
3-Nov-26