

Per 30 Januari 2026

Reksa Dana Indeks

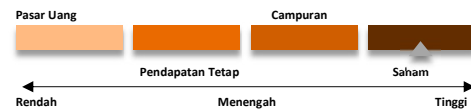
Tanggal Efektif : 31 Oktober 2019
 No. Surat : S-1312/PM.21/2019
 Pernyataan Efektif :
 Tanggal Peluncuran : 11 November 2019
 Mata Uang : IDR
 Harga Unit / NAB : 623.8506
 Total NAB : 10,043,994,272
 Jumlah Unit yang Ditawarkan : 20.000.000.000 Units
 Periode Penilaian : Harian

Biaya-biaya

Pembelian : Perusahaan Sekuritas
 Penjualan : Mengacu pada Perusahaan Sekuritas
 Pengalihan : Maks. 3% p.a
 Manajemen : Maks. 0,25% p.a
 Bank Kustodian : BCA
 Peserta Dealer : Mandiri Sekuritas
 Kode ISIN : IDN000416609

Faktor Risiko Utama

1. Risiko Memburuknya Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Penurunan Nilai Investasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko atas Efek yang Menjadi Dasar (Underlying Securities) KISI IDX Value30 ETF
5. Risiko Perubahan Peraturan
6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
7. Risiko Perdagangan (Trading Risk)
8. Risiko Pihak Ketiga

Klasifikasi Risiko**Risiko Reksa Dana**

KISI IDX Value30 ETF memiliki profil risiko agresif dan sesuai bagi investor yang memiliki rencana investasi jangka panjang serta ingin berinvestasi pada saham-saham pilihan.

Manfaat Investasi

1. Dikelola oleh Manajer Investasi berpengalaman.
2. Mengurangi risiko melalui diversifikasi portofolio.
3. Informasi NAB dan laporan tersedia secara berkala.
4. Berpotensi memberikan hasil investasi optimal.
5. Dapat dijual kembali setiap Hari Bursa.

Profil Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Pemberian Persetujuan sebagai Kustodian Aset Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia. Seiring dengan perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

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.

Tujuan Investasi

KISI IDX Value30 ETF bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX Value30 melalui metode pengelolaan investasi secara pasif.

Kebijakan Investasi

Saham : 80%-100%
 Pasar Uang : 0%-20%

Alokasi Portofolio

Saham : 98.95%
 Pasar Uang : 1.05%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

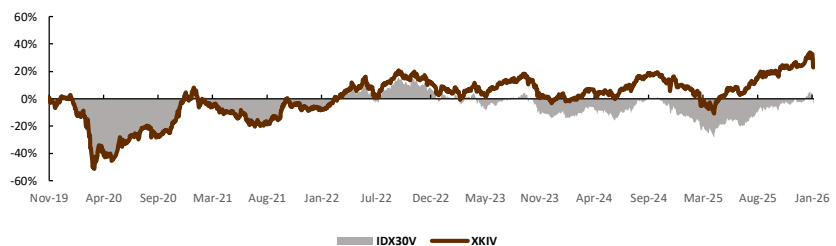
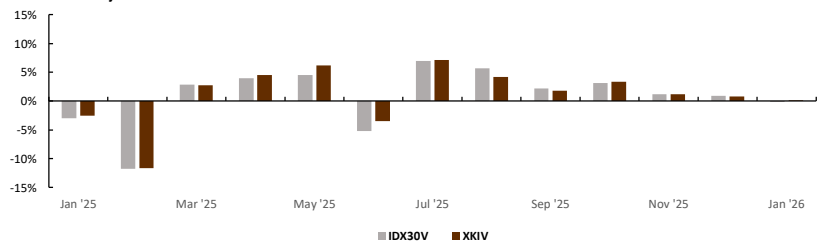
AADI	2.94%	ENRG	3.76%
ADRO	4.90%	INDF	7.59%
ASII	13.94%	INKP	5.02%
BBNI	14.88%	PGAS	5.83%
EMTK	4.23%	UNTR	8.98%

Kinerja Reksa Dana

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	SP*
XXIV	0.10%	0.10%	2.10%	12.03%	8.50%	16.44%	33.57%	25.13%
Tolak Ukur	-0.11%	-0.11%	2.05%	13.61%	0.17%	-4.12%	5.18%	-1.81%

Kinerja Bulanan Tertinggi : Nov '20 14.51%
 Kinerja Bulanan Terendah : Mar '20 -27.92%
 Annual Tracking Error % : 3.01%

*Sejak Peluncuran

Kinerja Harian Kumulatif**1 Tahun - Kinerja Imbal Hasil Bulanan**

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/>

Catatan Penting:

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. "PT Korea Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK".
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.



PT Korea Investment Management Indonesia
 Sequis Tower 6th fl
 Jl Jend. Sudirman Kav. 71
 Jakarta Selatan 12190
 reksa dana

021-29911808

koreainvestment.co.id

021-29911809

PT Korea Investment Management Indonesia

cs@koreainvestment.co.id

koreainvestment