

Tanggal Efektif	: 03 August 2022
No. Surat Pernyataan Efektif	: S-685/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran	: 06 October 2022
Mata Uang	: IDR
Harga Unit / NAB	: 1,074.1084
Total NAB	: 120,284,526,304
Minimum Investasi Awal	: IDR 100,000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan	: 10,000,000,000 Units
Periode Penilaian	: Harian

Biaya-biaya

Pembelian	: Maks. 1% p.a
Penjualan	: Maks. 2% p.a
Pengalihan	: Maks. 2% p.a
Manajemen	: Maks. 3% p.a
Kustodian	: Maks. 0.25% p.a
Bank Kustodian	: BNI
Kode ISIN	: IDN000487709

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.

KIM Indonesia merupakan anak perusahaan dari Korea Investment Management (KIM), salah satu manajer investasi pionir dan termasuk dalam 10 besar perusahaan manajemen aset di Korea Selatan, dengan pengalaman hampir 50 tahun. Hingga Juni 2025, KIM mengelola Dana Kelolaan (Assets Under Management/AUM) sebesar KRW 69,6 triliun atau setara dengan Rp818 triliun.

Tujuan Investasi:

KISI Balanced Fund dirancang untuk menghasilkan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang aktif, dengan tetap mematuhi ketentuan kebijakan investasi.

Kebijakan Investasi

Saham	: 1%-79%
Pasar Uang	: 1%-79%
Obligasi	: 0%-79%

Alokasi Portofolio

Saham	: 30.36%
Pasar Uang	: 20.11%
Obligasi	: 49.53%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Bank Aladin Syariah**	8.31% FR0097*	13.19%
Bank Syariah Nasional*	9.15% FR0098*	4.37%
BBCA	3.63% Lontar Papyrus Pulp & Paper*	3.32%
BBRI	4.56% Pindo Deli Pulp and Paper Mills'	8.79%
FR0065*	8.48% Sinar Mas Multiartha*	3.19%

*Obligasi

**Deposito

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 Balanced Fund memiliki profil risiko agresif, sehingga ditujukan bagi investor dengan rencana investasi jangka panjang yang ingin berinvestasi pada saham-saham pilihan.

Manfaat Investasi

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

Profil Bank Kustodian

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut "BNI", "Bank", atau "Perseroan") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1968, BNI berubah menjadi "Bank Negara Indonesia 1946" dengan status sebagai Bank Umum milik Negara.

Kinerja Reksa Dana KISI Balanced Fund

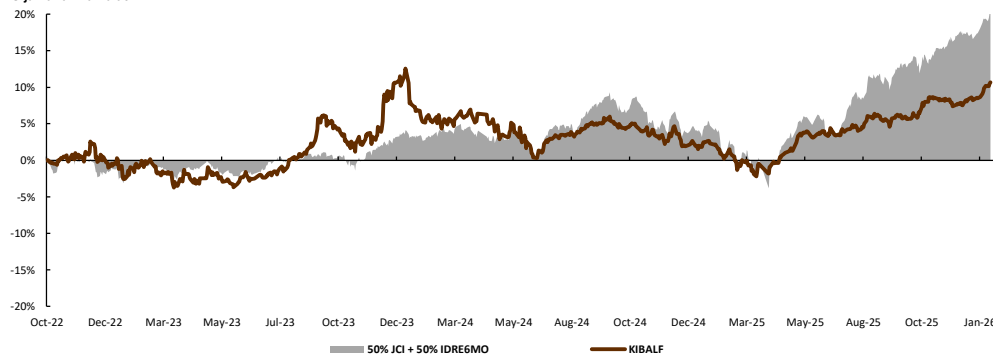
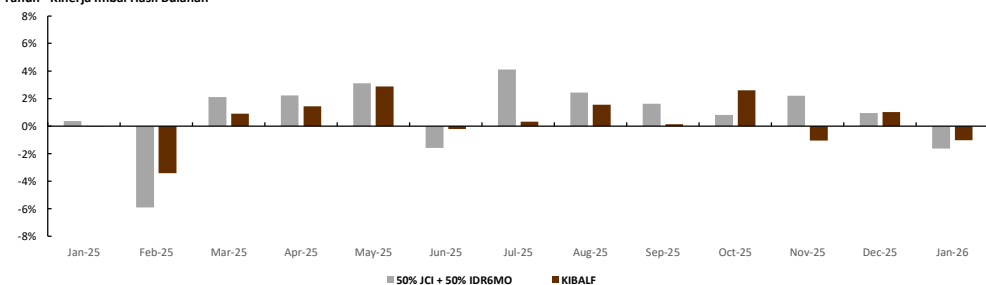
Tolok Ukur*

Kinerja Bulanan Tertinggi	: Dec-23	5.39%
Kinerja Bulanan Terendah	: Jan-24	-3.84%

YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln%	1 Thn	3 Thn%	5 Thn	SP**
-1.02%	-1.02%	-1.05%	3.26%	5.13%	8.45%	-	7.41%
-1.64%	-1.64%	1.50%	6.52%	10.58%	16.83%	-	15.45%

* 50%JCI + 50%IDRE6MO

**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:

- 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".
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 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.
- 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



☎ 021-29911808

📧 koreainvestment.co.id

☎ 021-29911809

🌐 PT Korea Investment Management Indonesia

✉ cs@koreainvestment.co.id

📘 koreainvestment