

Per 30 Januari 2026

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	: 17 October 2025
No. Surat Pernyataan Efektif	: S-651/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	: 31 October 2025
Mata Uang	: IDR
Harga Unit / NAB	: 1,010.8282
Total NAB	: 35,714,424,766
Minimum Investasi Awal	: IDR 100.000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: 10.000.000.000 Units
Periode Penilaian	: Harian
Biaya-biaya	
Pembelian	: Maks. 3% p.a
Penjualan	: Maks. 3% p.a
Pengalihan	: Maks. 3% p.a
Manajemen	: Maks. 2% p.a
Kustodian	: Maks. 0.20% p.a
Bank Kustodian	: Bank Syariah Indonesia
Kode ISIN	: IDN000564804

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

Klasifikasi Risiko



Risiko Reksa Dana

KISI Sharia Sukuk Fund adalah reksa dana yang berinvestasi pada efek bersifat pendapatan tetap (sukuk), ditujukan bagi investor jangka menengah dengan profil risiko moderat.

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.

Custodian Bank Profile

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berasal dari PT Bank BRIsyariah Tbk yang menjadi perusahaan terbuka pada 2019. Pada 1 Februari 2021, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bergabung ke dalam BRIsyariah dan kemudian berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan persetujuan OJK. BSI juga telah memperoleh izin OJK sebagai Bank Kustodian berdasarkan Keputusan OJK No. KEP-8/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021.

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 Sharia Sukuk Fund dirancang untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang melalui strategi pengelolaan investasi yang aktif, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Syariah serta sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Kebijakan Investasi

Obligasi Syariah	80%-100%
Pasar Uang Syariah	0%-20%

Alokasi Portofolio

Obligasi Syariah	97.43%
Pasar Uang Syariah	2.57%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Bumi Serpong Damai	19.11%
Dian Swastika Sentosa	36.54%
Indah Kiat Pulp & Paper	13.95%
Oki Pulp & Paper	13.78%
Petrindo Jaya Kreasi	14.04%

Kinerja Reksa Dana

KISI Syariah Sukuk Fund

YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln%	1 Thn	3 Thn%	5 Thn	SP**
0.37%	0.37%	1.08%	-	-	-	-	1.08%
0.26%	0.26%	0.76%	-	-	-	-	0.76%

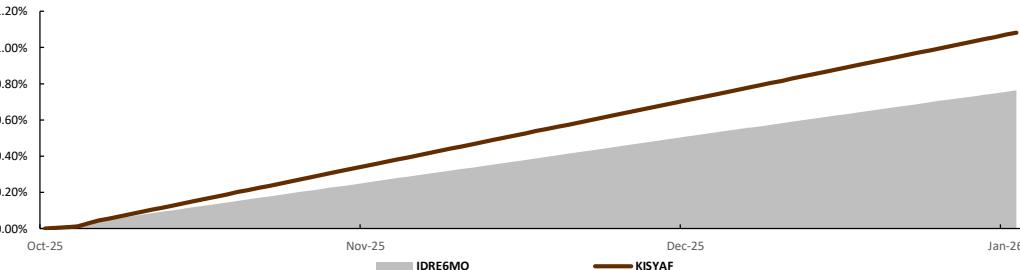
Tolok Ukur*

YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln%	1 Thn	3 Thn%	5 Thn	SP**
0.26%	0.26%	0.76%	-	-	-	-	0.76%

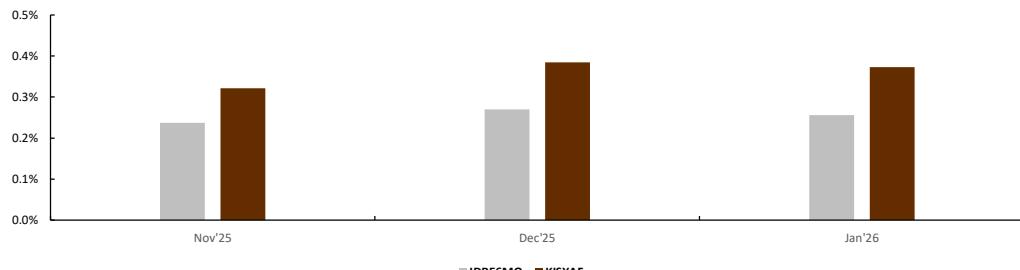
*IDRE6MO **Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	:	Dec'25	0.38%
Kinerja Bulanan Terendah	:	Nov'25	0.32%

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:

- a. 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 EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSDANAINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. "PT Korea Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK".
- b. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyertui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- d. 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

reksadana
PERUSAHAAN KEPERLUAN

021-29911808

koreainvestment.co.id

021-29911809

PT Korea Investment Management Indonesia

cs@koreainvestment.co.id

koreainvestment