

Reksa Dana Indeks

Mandiri ETF SRI-KEHATI

*Sustainable Investing yang
berdampak positif pada dunia*





Reksa Dana Indeks ETF

Reksa Dana Indeks *Exchange Traded Fund* atau Reksa Dana Indeks ETF adalah Reksa Dana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuan, baik itu indeks obligasi maupun indeks saham, yang unit penyertaannya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

Dengan mengacu pada suatu indeks dan diperdagangkan di bursa, Reksa Dana Indeks ETF menawarkan investasi transparan yang memudahkan untuk dimonitor, dengan biaya yang kompetitif, serta likuiditas, dan fleksibilitas yang tinggi. Unit penyertaan Reksa Dana Indeks ETF diperjualbelikan layaknya seperti saham di bursa dan ditransaksikan melalui perusahaan sekuritas.

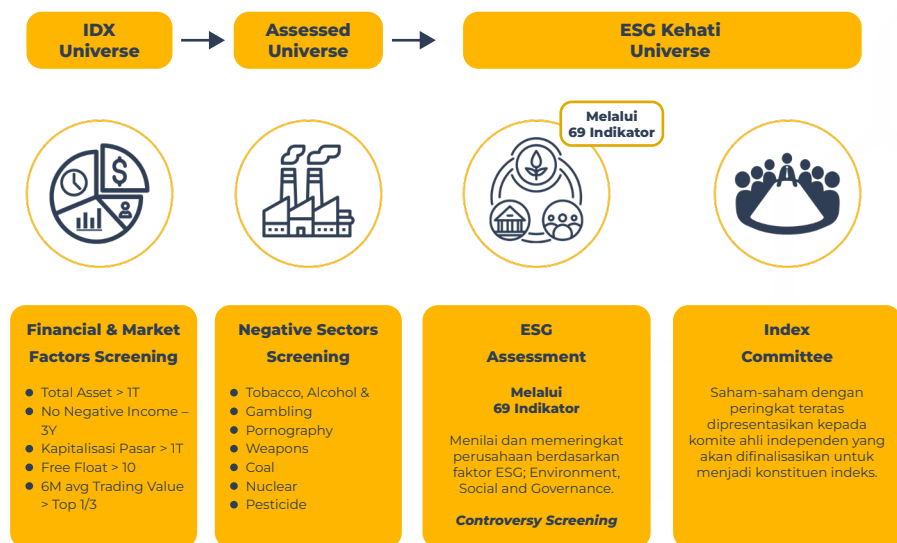
Mengenai Indeks SRI-KEHATI

Yayasan KEHATI, berdiri sejak 1994, berupaya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia melalui kolaborasi dengan pemerintah, komunitas lokal, dan lembaga lainnya untuk melaksanakan program perlindungan lingkungan.

Dalam komitmen terhadap keberlanjutan, KEHATI bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia menciptakan Indeks SRI-KEHATI pada 8 Juni 2009, yang mendorong investasi bertanggung jawab dengan mempertimbangkan tata kelola yang baik, tanggung jawab lingkungan, dan kepedulian sosial dari perusahaan yang terdaftar.

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI mempraktikkan dan menerapkan kriteria ESG (*Environmental, Social, and Governance*) secara konsisten. Indeks SRI-KEHATI memiliki proses investasi yang *prudent* serta mengimplementasikan proses *screening* yang mencakup *financial & market factors screening*, *negative sectors screening*, dan Kehati ESG Assessment yang menggunakan total 69 indikator.

KEHATI Screening Process



Sumber: Yayasan KEHATI

Reksa Dana Indeks Mandiri ETF SRI-KEHATI

Reksa Dana Indeks Mandiri ETF SRI-KEHATI (**Mandiri ETF SRI-KEHATI**) adalah Reksa Dana Indeks ETF yang berinvestasi pada saham-saham yang terdapat di dalam Indeks SRI-KEHATI. **Mandiri ETF SRI-KEHATI** bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI, yang juga diharapkan dapat memberikan imbal hasil yang optimal secara jangka panjang.



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY
CONSERVATION TRUST FUND



Keunggulan Mandiri ETF SRI-KEHATI

Memberikan akses untuk berinvestasi dengan prinsip ESG secara langsung dan tidak langsung

Mandiri ETF SRI-KEHATI berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang mengedepankan prinsip ESG, sehingga investor secara tidak langsung turut serta memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, indeks SRI-KEHATI juga mengalokasikan sebagian dana investasi untuk program-program perlindungan ekosistem, termasuk kehutanan, pertanian, dan kelautan. Karenanya, investor juga dapat berkontribusi langsung dalam memberikan dampak positif terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia.



**Ekosistem
Kehutanan**



**Ekosistem
Pertanian**



**Ekosistem
Kelautan**

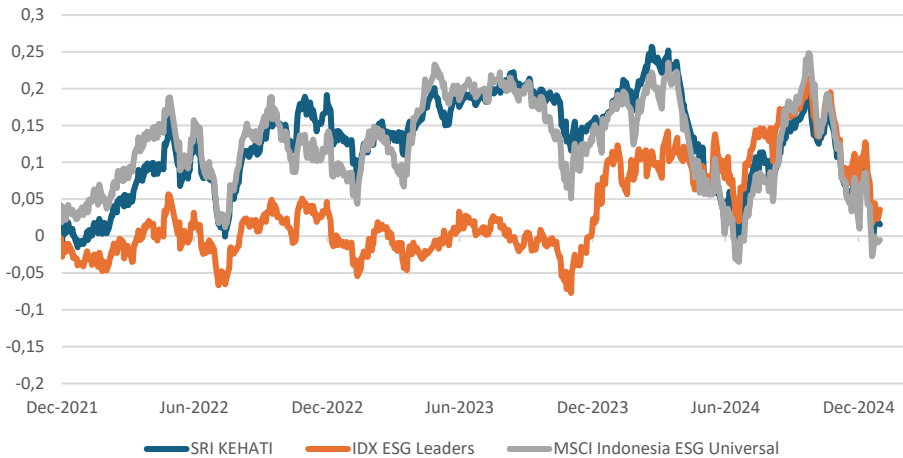


**Ekosistem
Lainnya**

Kinerja Indeks yang Menarik

Berinvestasi pada **Mandiri ETF SRI-KEHATI** berpotensi memberikan imbal hasil kompetitif, menjadikannya pilihan menarik bagi investor. Potensi ini tercermin dari kinerja unggul Indeks SRI-KEHATI dibandingkan indeks ESG lainnya, seperti IDX ESG Leaders dan MSCI Indonesia ESG Universal, serta IHSG selama 3 tahun terakhir. Kinerja yang konsisten ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam Indeks SRI-KEHATI tidak hanya memenuhi kriteria keberlanjutan yang ketat, tetapi juga berpotensi memberikan imbal hasil yang menarik.

Perbandingan Kinerja Indeks Sri-Kehati dengan Indeks Lainnya



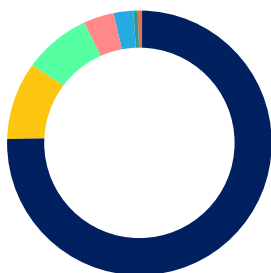
Sumber: Infovesta, per 30 Desember 2024



Terdiversifikasi dan Fleksibel

Dengan karakteristik Reksa Dana ETF, investor dapat berinvestasi secara terdiversifikasi pada saham-saham unggulan dari berbagai sektor yang terdapat pada Indeks SRI-KEHATI. Investor dapat melakukan transaksi **Mandiri ETF SRI-KEHATI** selayaknya bertransaksi pada instrumen saham, yaitu dengan bertransaksi langsung pada bursa melalui perusahaan sekuritas dengan pergerakan harga secara real-time sepanjang jam perdagangan dibuka.

Saham-saham Indeks SRI-KEHATI



- Keuangan, 55.50%
- Infrastruktur, 16.10%
- Barang Konsumen Non-Siklikal, 11.10%
- Barang Baku, 6.30%
- Barang Industri, 4.60%
- Kesehatan, 4.20%
- Barang Konsumen Siklikal, 1.20%
- Teknologi, 1.00%

Sektor
Keuangan

No	Kode	Bobot
1	BBCA	15.00%
2	BBRI	15.00%
3	BMRI	15.00%
4	BBNI	9.58%
5	BBTN	0.95%

Sektor Barang
Konsumen Primer

No	Kode	Bobot
1	INDF	4.37%
2	ICBP	3.57%
3	UNVR	1.33%
4	JPFA	1.09%
5	DSNG	0.43%
6	SSMS	0.32%

Sektor Barang
Baku

No	Kode	Bobot
1	ANTM	1.64%
2	SMGR	1.59%
3	INTP	1.35%
4	INCO	1.07%
5	AVIA	0.64%

Sektor
Infrastruktur

No	Kode	Bobot
1	TLKM	15.00%
2	JSMR	1.10%

Sektor Barang
Kesehatan

No	Kode	Bobot
1	KLBF	3.67%
2	SIDR	0.51%

Sektor Barang
Konsumen Non-Primer

No	Kode	Bobot
1	SMSM	0.58%
2	AUTO	0.30%
3	SCMA	0.29%

Sektor
Teknologi

No	Kode	Bobot
1	EMTK	1.00%

Sektor
Perindustrian

No	Kode	Bobot
1	UNTR	4.62%

Sumber: Infovesta, Maret 2024



Investasi yang transparan dengan biaya yang kompetitif

Mandiri ETF Sri-Kehati memiliki biaya pengelolaan yang kompetitif serta keterbukaan informasi yang transparan. Keterbukaan informasi yang transparan menjadikan investor dapat dengan mudah mengakses informasi terkait indeks Sri-Kehati* dan **Mandiri ETF Sri-Kehati****.

Informasi ini tersedia untuk umum melalui website resmi IDX (Indonesia Stock Exchange) di idx.co.id.

Profil Risiko Investor

Mandiri ETF Sri-Kehati sangat sesuai bagi investor dengan profil risiko agresif dan investor yang menginginkan investasi jangka panjang.

* idx.co.id/id/data-pasar/laporan-statistik/fact-sheet-index/

** idx.co.id/id/berita/pengumuman/

Fitur Produk*

Mandiri ETF Sri-Kehati bisa Anda dapatkan melalui mekanisme Pasar Primer maupun Pasar Sekunder, dengan minimum pembelian 1 basket (1000 lot) untuk Pasar Primer dan 1 lot untuk Pasar Sekunder.

Nama Produk	Reksa Dana Indeks Mandiri ETF SRI-KEHATI*
Tanggal Efektif	2 Juli 2024
Tanggal Peluncuran	17 Juli 2024
Jenis Reksa Dana	Exchange Traded Fund (ETF)
Denominasi	Rupiah (IDR)
Kebijakan Investasi	Efek ekuitas yang terdaftar dalam indeks SRI-KEHATI (80-100%);
Dan Instrumen Pasar Uang (0-20%)	
Tolok Ukur	Indeks SRI-KEHATI
Min. Pembelian Awal (Pasar Perdana)	1000 lot = 100.000 unit
Min. Penjualan Kembali (Pasar Perdana)	1000 lot = 100.000 unit
Min. Pembelian Awal (Pasar Sekunder)	1 lot (100 unit)
Min. Penjualan Kembali (Pasar Sekunder)	1 lot (100 unit)
Biaya Manajer Investasi	Maks. 1.0% p.a
Biaya Bank Kustodian	Maks. 0,1% p.a
Biaya terkait penggunaan Indeks SRI-KEHATI sebagai indeks acuan	Maks. 1,5 bps p.q atau Rp12.500.000, per kuartal Rp 12.500.000,- per 3 (tiga) bulan; atau sebesar 1,5 bps dari rata-rata aset REKSA DANA per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola kurang dari Rp 100.000.000.000,-; atau sebesar 1 bps dari rata-rata aset REKSA DANA per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 100.000.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000.000,-; atau sebesar 0,5 bps dari rata-rata aset REKSA DANA per 3 (tiga) bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000,-, dengan biaya maksimum sebesar Rp. 100.000.000,-, yang mana yang lebih tinggi dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Metode Valuasi	Harian
Periode Investasi	Jangka Panjang
Toleransi Risiko	Tinggi

*untuk informasi selengkapnya, mohon mengacu pada prospektus Reksa Dana.



Risiko Produk*

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko *Tracking Error*

Proses Pembelian

Investor bisa mendapatkan **Mandiri ETF Sri-Kehati** melalui Perusahaan Sekuritas dengan 2 (dua) metode pembelian, yaitu dengan melakukan pembelian melalui pasar primer dan/atau pasar sekunder.

*untuk informasi selengkapnya, mohon mengacu pada prospektus Reksa Dana.

Pasar Primer

Pasar primer adalah pasar dimana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di Bursa Efek. Pada pasar primer, yang bertindak sebagai perantara perdagangan efek adalah dealer partisipan yang bekerja sama dengan Mandiri Investasi dalam melakukan transaksi penjualan maupun pembelian unit penyertaan.

Transaksi jual-beli di pasar primer dapat dilakukan dengan minimal pembelian 1 basket (1000 lot atau 100.000 unit penyertaan). Harga transaksi tersebut ditentukan oleh perusahaan sekuritas secara *real-time* mengikuti harga pasar pada saat transaksi dilakukan.

Pasar Sekunder

Pasar sekunder adalah pasar dimana efek-efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjualbelikan. Pada pasar ini, yang berperan sebagai perantara perdagangan efek adalah perusahaan sekuritas. Investor bisa mendapatkan **Mandiri ETF Sri-Kehati** dari perusahaan sekuritas mana pun.

Transaksi jual-beli di pasar sekunder dapat dilakukan dengan minimal pembelian yang lebih rendah, yaitu 1 lot atau 100 unit penyertaan. Harga transaksi dapat ditentukan oleh investor.





Sekilas Mengenai Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara.

Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep-11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi merupakan salah satu perusahaan Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 43,79 Triliun (per 30 Desember 2024).

Disclaimer:

Disclaimer Mandiri Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah perusahaan manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

