REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)

Ekuitas

28-May-2025

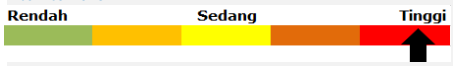
Transforming Investment into Social Impact

Tanggal Efektif RD		22-Jul-2014
No. Surat Pernyataan Efektif		S-360/D.04/2014
Tanggal Peluncuran		15-Oct-2014
Mata Uang RD		IDR
Harga Unit (NAB/Unit)		922,5580
Total Nilai Aktiva Bersih		Rp 54,781,532,890.14
Minimum Investasi Awal		Rp 100,000.00
Jumlah Unit Yang Ditawarkan		5,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian		Harian
Biaya Pembelian		Maksimum 1 %
Biaya Penjualan Kembali		Maksimum 0.5 %
Biaya Pengalihan		Maksimum 0.5 %
Biaya Manajemen Fee		Maksimum 2.5 % p.a.
Biaya Kustodian		Maksimum 0.15 % p.a.
Nama Bank Kustodian		PT Bank Negara Indonesia Tbk
Kode ISIN		IDN000183803
Dana Kegiatan Sosial (CSR)		Maksimum 25% dari MI Fee
Akumulasi Dana CSR	Rp	1.142.646.180,00
Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun		

Risiko Investasi:

- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Penurunan Nilai Investasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang
- Risiko Perubahan Peraturan

Klasifikasi Risiko:



Keterangan Risiko:

Tinggi: Reksa Dana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

Keterangan Tabel:

Manajer Investasi:

PT Insight Investments Management (IIM) didirikan untuk selalu mengedepankan prinsip Socially Responsible Investing dengan mengalokasikan sebagian dana untuk program sosial kemanusiaan, keagamaan, pendidikan dan lingkungan hidup serta turut mendukung tercapainya Sustainability Development Goals (SDG) di Indonesia. IIM mendapatkan Izin sebagai Manajer Investasi pada 26 Agustus 2004 melalui SK Ketua Bapepam Nomor: Kep-08/PM/MI/2004 dan Izin sebagai Penasihat Investasi dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor: KEP-69/D.04/2017 pada 29 Desember 2017, serta Izin pembentukan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) dari Direktur Pengelolaan Investasi OJK Nomor: S-44/PM.211/2018 pada 11 Januari 2018.

Tujuan Investasi:

Memberikan hasil investasi yang optimal melalui invetasi pada Efek bersifat ekuitas dan dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi, serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi dalam menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan.

Kebijakan Investasi:

Efek Saham	80% - 100%
Efek Utang	0% - 20%
Pasar Uang	0% - 20%

% Portofolio RD:

Efek Utang	6,51%
Efek Saham	91,86%
Pasar Uang	1,63%

Manfaat Produk Reksa Dana

1. Berpartisipasi aktif terhadap sosial kemanusiaan (CSR).
2. Jumlah minimal investasi yang terjangkau.
3. Diversifikasi dan alokasi aset investasi.
4. Likuiditas yang terjaga.

10 Efek Terbesar*:

AKR CORPORINDO Tbk, PT (AKRA) 4.26%
ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT (ASII) 7.85%
BANK CENTRAL ASIA Tbk, PT (BBCA) 7.40%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, PT (BMRI) 7.55%
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT (BBNI) 6.35%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT (BBRI) 8.10%
OKI PULP & PAPER MILLS, PT (OPPM01BGNCN1) 6.51%
SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, PT (AMRT) 3.43%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, PT (TLKM) 7.44%
XL Axiata Tbk, PT (EXCL) 4.00%

*urutan berdasarkan abjad

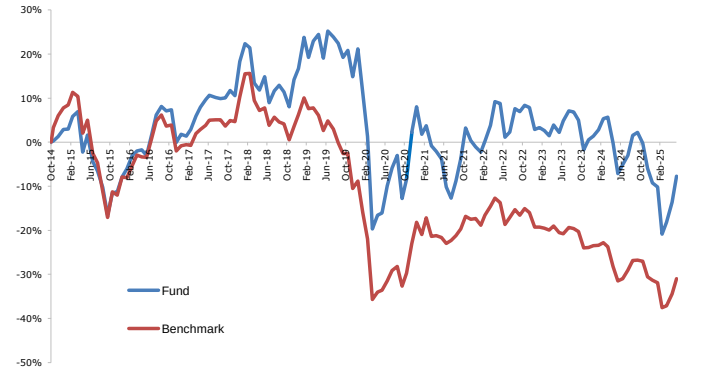
Kinerja Reksa Dana:

	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	1,61%	6,81%	16,58%	-1,87%	-0,66%	-15,18%	9,89%	-7,74%
Benchmark *	0,55%	5,20%	10,52%	-0,64%	0,74%	-20,01%	3,88%	-30,97%

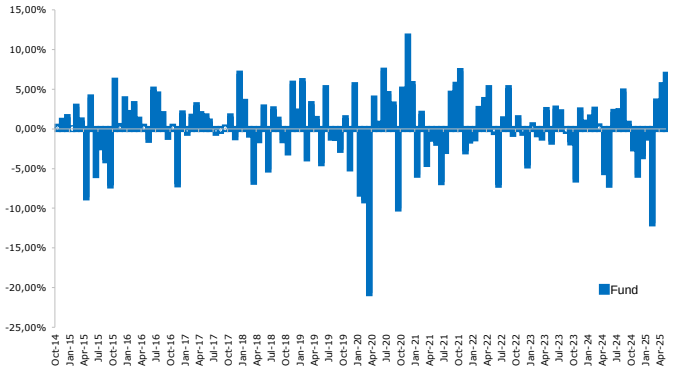
Kinerja Bulan Tertinggi	Nov-2020	11,66%
Kinerja Bulan Terendah	Mar-2020	-20,69%

* Infovesta Equity Fund Index

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Sejak Peluncuran



Profil Bank Kustodian:

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

Akses Prospektus untuk informasi yang lebih dalam dan menyeluruh, dapat dilihat pada website PT Insight Investments Management melalui alamat www.insights.id

Surat atau Bukti Konfirmasi Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas Kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui alamat https://akses.ksei.co.id/

Disclaimer:

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 Insight Investments Management 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 diperlukan, 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 dimasa mendatang.

PT Insight Investments Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

PT Insight Investments Management, Office-8 Building, Lt.16 Suite H, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

+6221-29333078 | +6221-29333077 | info@insights.id | www.insights.id

Insight.investments | Insight_inv | PT Insight Investments Management | PT Insight Investments Management