

# Reksa Dana Insight Wealth (I-Wealth)

Laporan Kinerja Bulanan  
28 Februari 2018



Transforming Investment into Social Impact



## Sekilas Manajer Investasi

PT Insight Investments Management didirikan untuk menawarkan jasa dengan ruang lingkup usaha *Fund Management*. Dengan para profesional yang berpengalaman lebih dari 17 tahun dalam bidang investasi dan perdagangan surat-surat berharga, Insight memiliki komite investasi dan tim pengelola yang dapat dipercaya serta memiliki komitmen tinggi dalam memasyarakatkan reksa dana dan membantu mengembangkan investasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan investasi investor.

## Perubahan Pengurus:

**Komisaris Utama**  
AAG Wisnu Wardhana  
**Komisaris**  
Andiaia Matram  
**Direktur Utama**  
Ekiawan Heri Primaryanto  
**Direktur**  
Thomas Harmanto

**NAB / Unit**

**1,214.726**

## Kinerja dan Tolok Ukur

Indikator	15-Oct-14	28-Feb-18	Return (%)
Reksa Dana I-Wealth	1,000.00	1,214.73	21.47%
IHSG	4,962.94	6,597.22	32.93%

## Tujuan Investasi

Memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi 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

## Profil Reksa Dana

Jenis Reksa Dana	<b>Saham</b>
Bank Kustodian	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Tanggal Peluncuran	15-Oct-14
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	71,837,675,339
NAB / Unit	1,214.7260

## Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Imbal Hasil Bulan Ini	-0.72%
Imbal Hasil Ditetapkan	6.36%

Biaya Pembelian	1.0%
Biaya Penjualan Kembali ( $\leq 1$ tahun)	0.5%

## Akumulasi dana sosial kemanusiaan dan keagamaan kepada

<b>Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun</b>	<b>494,936,654</b>
Min Investasi Awal	100,000
Min Investasi Berikutnya	100,000
Min Saldo Penyertaan	100,000

## Sekilas Pembahasan Manajer Investasi

	IDR/USD	IHSG	BINDO Index
Open	13,376	6,605.63	232.71
Close	13,770	6,597.22	228.85

IHSG selama bulan Februari 2018 ditutup melemah 8 poin (-0.13%) ke level 6,597.22. Investor asing tercatat melakukan tekanan jual Rp 847 miliar padautupan perdagangan harian IHSG Rabu (28/2). Dari pasar obligasi, kepemilikan asing dalam SUN kini berada di level Rp 848 T. Rupiah ditutup melemah 2.95% ke posisi Rp 13,770 per dolar AS. Dari bursa komoditi, harga emas COMEX turun 2.0% ke level 1,318.31 USD/roy ons sementara harga minyak WTI kembali melemah 4.8% ke level 61.64 USD/barrel diikuti harga batubara acuan Newcastle di level 104 USD/MT (-0.1%). Sementara itu, harga CPO naik 3.3% ke level 2,571.00 Ringgit/ton.

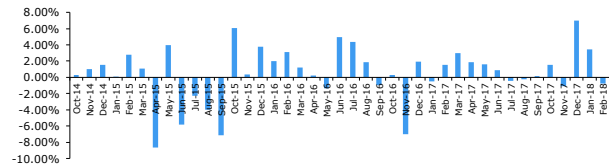
Pada akhir bulan Februari, Gubernur baru The Fed tampak cukup optimis terhadap ekonomi Amerika, sehingga membuat para investor dan para pelaku pasar berspekulasi bahwa akan ada kenaikan suku bunga lebih tinggi dari ekspektasi awal. Walau begitu, fundamental Indonesia juga semakin kuat dalam menjaga gongongan yang bersifat eksternal, dan melihat dari paket kebijakan ekonomi XVI dimana pemerintah akan memberikan *tax holiday* dan *tax allowance* kepada beberapa industri yang dapat memenuhi syarat pemerintah dari skala usaha, tampaknya perekonomian Indonesia juga akan terus mengalami penguatan. Data LDR bank pun mulai menunjukkan perbaikan pada tingkat kredit di Indonesia, LDR rerata berada di level 90,4% per Desember 2017 lalu.

Sepanjang bulan Februari 2018, sektor pertanian menjadi yang terkuat di IHSG (+2.4%), diikuti sektor industri dasar & kimia (+1.5%), properti & konstruksi (+1.4%), keuangan (+1.2%), pertambangan (+0.9%). Sementara itu, sektor IHSG yang menurun bulan ini antara lain infrastruktur (-0.1%), industri barang konsumsi (-0.9%), perdagangan (-2.9%) serta sektor aneka industri (-4.3%).

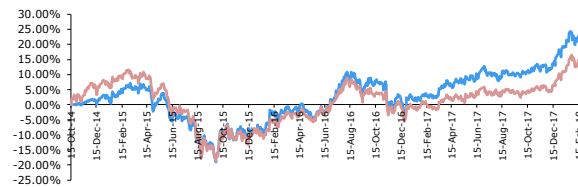
## Kebijakan Investasi

Efek bersifat ekuitas (saham)	80% - 100%
Efek bersifat utang	0% - 20%
Instrumen pasar uang dan deposito	0% - 20%

## Kinerja Per Bulan



## Kinerja Sejak Awal Tahun



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Sejak Awal Tahun	1 Tahun	Sejak Peluncuran
I-Wealth	-0.72%	9.84%	10.56%	2.66%	18.03%	21.47%
Benchmark*	0.04%	10.48%	10.02%	4.76%	16.41%	15.60%

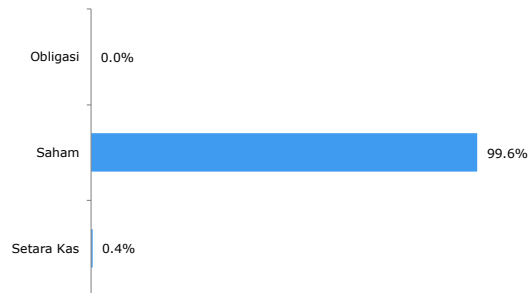
\*) Infovesta Equity Fund Index

## Alokasi Aset

### 5 Besar Efek dalam Portofolio\*:

- Bank Central Asia Tbk.
- Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
- Unilever Indonesia Tbk.

## Menurut Kelas Aset



\*urutan berdasarkan abjad

Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian. Sebelum memutuskan untuk membeli unit penyertaan, investor dianjurkan untuk membaca prospektus Reksa Dana yang berisikan informasi penting sehubungan dengan manajer investasi, kebijakan investasi, faktor-faktor risiko serta biaya yang dibebankan. Prospektus dapat diperoleh melalui PT Insight Investments Management dan agen-agen penjual yang ditunjuk. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja masa depan. Manajer investasi dan agen-agen penjual dilarang menjanjikan hasil pengembalian (return) tertentu.

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  
Telp: +6221-29333078 Fax: +6221-29333077 e-mail: marketing@insights.id

