XPDV

Fund Factsheet – ETF

Pinnacle Core High Dividend ETF

Oktober 2026

PINNACLE INVESTMENT

Profil Manajer Investasi

Pinnacle Investment (PT Pinnacle Persada Investama) adalah perusahaan manajer investasi yang berbasis teknologi di Indonesia. Pinnacle Investment menghadirkan perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam berinvestasi dengan menggunakan metode pengelolaan kuantitatif. Kami menghargai inovasi, pemikiran kolaboratif, dan hasrat untuk menyediakan kinerja serta komitmen yang mengutamakan kepentingan klien. Pinnacle Investment berdiri pada tahun 2014, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin OJK No. KEP-37/D.04/2015 tertanggal 4 Juni 2015.

Deskripsi Produk

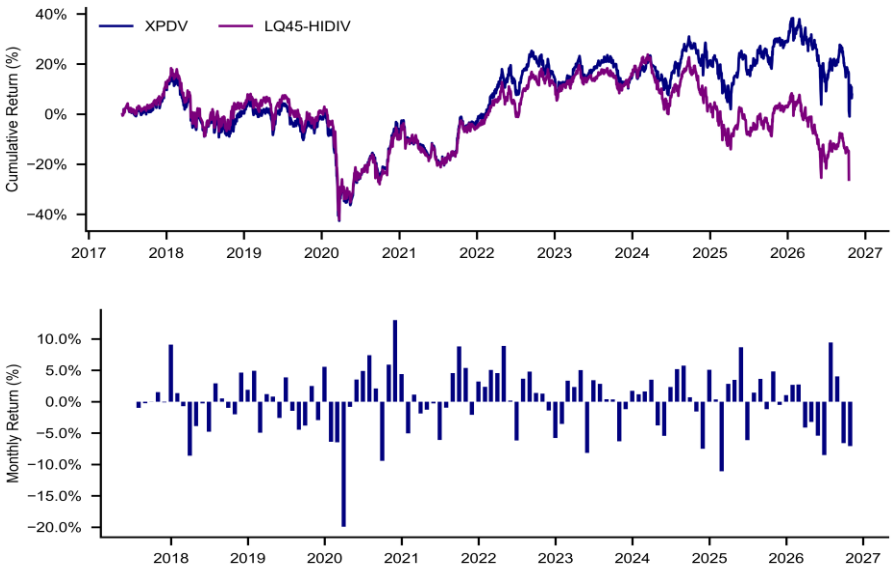
Kumpulan Dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi ke berbagai macam efek di pasar modal.

Tujuan Investasi

PINNACLE CORE HIGH DIVIDEND ETF bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berkualitas tinggi dengan tingkat dividen yang tinggi dan konsisten yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Performance (%)	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	SI
XPDV	-7.09	-9.73	-14.49	-16.27	-15.83	-5.16	13.10	7.79
LQ45-HIDIV*	-13.66	-14.79	-20.01	-28.12	-27.16	-32.53	-22.16	-26.22

***Tolok ukur:** LQ45 hingga17 Mei 2018, kemudian IDX HIDIV20



Bulan Tertinggi	November 2020	13.00%
Bulan Terendah	March 2020	-19.94%

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi 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 dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id.

Profil Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh OJK. BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website www.pinnacleinvestment.co.id

Risiko Utama Reksa Dana: risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko likuiditas, risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit, risiko pembubaran dan likuidasi

Manfaat Investasi: diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, diversifikasi investasi, potensi pertumbuhan nilai investatsi, transparansi informasi, keringanan biaya

Tata Cara Berinvestasi :
1. Menyiapkan dokumen pendukung sesuai dengan jenis dan kategori nasabah.
2. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening dan/atau Formulir Transaksi Pembelian.
3. Menghubungi kami melalui kontak yang tertera untuk memperoleh informasi dan bantuan lebih lanjut.

SANGGAHAN : 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 Pinnacle Persada Investama (Pinnacle Investment) selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Manajer Investasi berhak menolak permohonan investasi yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Investor wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan serta Prospektus sebelum berinvestasi, dan berhak mengajukan pertanyaan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) terkait produk yang ditawarkan. Reksa Dana merupakan produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. Oleh karena itu, APERD tidak bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio maupun risiko investasi Reksa Dana.

Klasifikasi Risiko

Rendah		Sedang		Tinggi
1	2	3	4	5

XPDV berinvestasi 80–100% pada Efek Bersifat Ekuitas Indonesia. Investor terekspos pada risiko pergerakan pasar saham Indonesia dan risiko likuiditas.

Rincian Produk

Harga Unit (NAB per unit)	IDR 533.39
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 746.74 M
Tanggal Peluncuran	8 Jun 2017
Tanggal Efektif	24 May 2017
No. Pernyataan Efektif	S-255/D.04/2017
Jenis Reksa Dana	ETF
Bank Kustodian	Bank BCA
Mata Uang	IDR Rupiah
Periode Penilaian	Harian
Kode ISIN	IDN000289808
Kode Bloomberg	XPDV IJ
Total Penawaran	Maks 4 Miliar unit

Kebijakan Investasi

Saham	80%-100%
Kas / Pasar Uang	0%-20%

Alokasi Portfolio

Saham	99.23%
Kas / Pasar Uang	0.77%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100%
Luar Negeri	0%

Biaya

Biaya Pembelian	Biaya Broker
Biaya Penjualan	Biaya Broker
Biaya Manajemen	Maks 3.50% p.a
Biaya Kustodian	Maks 0.25% p.a

Alokasi Aset Terbesar

ADRO - Alamtri Resources Indonesia Tbk.	10.3%
ASII - Astra International Tbk.	9.9%
BBCA - Bank Central Asia Tbk.	8.3%
BBNI - Bank Negara IndonesiaTbk.	9.9%
BBRI - Bank Rakyat IndonesiaTbk.	9.7%
BMRI - Bank MandiriTbk.	9.3%
INDF - Indofood Sukses Makmur Tbk.	4.6%
PGAS - Perusahaan Gas NegaraTbk.	5.4%
PTBA - Bukit AsamTbk.	6.3%
TLKM - Telkom IndonesiaTbk.	7.9%

DEALER PARTICIPANT:
Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place 16/F/SCBD Lot 10
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Phone: +62 21 5088 7200

Pinnacle Investment
PT Pinnacle Persada Investama
Sudirman 7.8 – 8th Floor
Jl Jend. Sudirman Kav 7-8
Jakarta 10220, Indonesia
Phone : +62 21 3973 7500
Fax : +62 21 3973 1470
Email : inquiry@pinnacleinvestment.co.id
Instagram : @pinnacleinvestment