

Informasi Produk	
Tanggal Efektif RD	17 Desember 2015
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-612/D.04/2015
Tanggal Peluncuran	21 Desember 2015
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 2.070,25
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 1.492.070.396.345,12
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	720.719.869,35
Periode Penilaian	Juni 2026
Biaya Pembelian	Maks 1,5%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 1,5%
Biaya Pengalihan	Maks 1,5%
Biaya Manajemen	Maks 2,0% per tahun
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Biaya Kustodian	Maks 0,09% per tahun
Kode ISIN	IDN000225802
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan
	Risiko wanprestasi
	Risiko likuiditas
	Risiko berkurangnya NAB
	Risiko pembubaran & likuidasi

Tentang PT Capital Asset Management
PT Capital Asset Management merupakan bagian dari PT Capital Financial Indonesia Tbk. Group Perusahaan Nasional yang berfokus pada industri jasa keuangan yang terintegrasi. PT Capital Asset Management mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Tujuan Investasi
Reksa Dana Capital Fixed Income Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang dengan tetap memperhatikan risiko investasi.

Kebijakan Investasi		10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana	Bobot/NAB
Obligasi	: 80%-100%	1. Deposito Bank Capital Tbk	8,65%
Pasar Uang	: 0%-20%	2. Obligasi Bkltj III Jaya Ancol Thp I Thn 2024 seri A	6,73%
		3. Sukuk Wakalah I Metro Health Care Indonesia Thn 2025 seri B	5,94%
		4. Obligasi Bkltj IV Summarecon Agung Thp III Thn 2024 seri B	5,20%
		5. Surat Berharga Perpetual Bkltj I Bank BJB Thp I Thn 2024	5,11%
		6. Obligasi Bkltj Bumi Tahap V TAHUN 2026 Seri B	4,70%
		7. Obligasi Bkltj VI Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Thn 2026 seri A	3,41%
		8. Obligasi Bkltj V Medco Energi International Thp II Thn 2024 seri C	2,69%
		9. Obligasi Bkltj IV Merdeka Copper Gold Thp VI Thn 2024 seri B	2,66%
		10. Obligasi Bkltj I Merdeka Battery Materials Thp IV Thn 2026 seri B	2,39%

Komposisi Portofolio

Obligasi	: 90%
Pasar Uang	: 10%

Manfaat Produk Reksa Dana

Pengelolaan Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi.

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Fixed Income Fund	2.09%	-0.19%	0.66%	2.09%	7.16%	23.87%	35.72%	107.03%
Tolok ukur	1.98%	0.36%	0.99%	1.98%	4.07%	13.10%	21.86%	68.68%

Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Capital Fixed Income Fund berinvestasi pada instrumen pasar obligasi (korporasi dan pemerintah). Sehingga, risiko dari reksa dana tersebut merupakan kategori risiko sedang. Investor memiliki pemahaman risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

Kinerja Bulan Tertinggi Juli 2020 3,14%

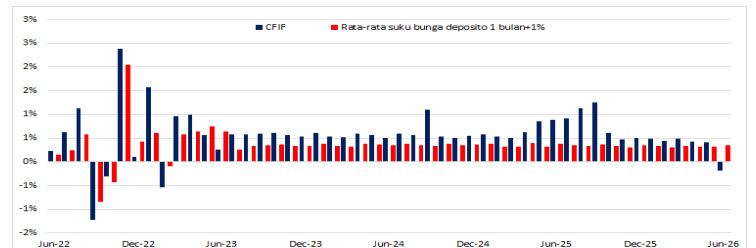
Kinerja Bulan Terendah Maret 2020 -5,15%

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan Reksa Dana Capital Fixed Income Fund sampai dengan 31 Juli 2023 adalah Infovesta Fixed Income Fund (FIF) yang datanya dapat diakses dari database PT Infovesta. Sementara, sejak 1 Agustus 2023, tolok ukur yang digunakan adalah suku bunga rata-rata deposito rupiah 1 bulan (neto) ditambah dengan 1% yang datanya dapat diakses melalui website Bank Indonesia dan/atau terminal Bloomberg

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan



Bank Kustodian

PT Bank Danamon Kustodian merupakan anak usaha dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Bapepam & LK No. Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, Surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Pernyataan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui <https://akses.ksei.co.id>

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi :

- Melampirkan dokumen legalitas (Individu/Institusi)
- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Mengisi formulir profil pemodal
- Mengisi formulir transaksi

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA CAPITAL BALANCED FUND 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 PRODUK INVESTASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSA DANA CAPITAL BALANCED FUND dan disiapkan oleh PT Capital Asset 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 perlu, 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 di masa mendatang. PT Capital Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

- Manajer Investasi dapat menolak permohonan produk apabila calon investor tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Fund Fact Sheet ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- Calon investor wajib membaca Fund Fact Sheet ini sebelum menyetujui pembelian produk Reksa Dana.
- Calon investor berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan/atau Manajer Investasi (MI) atas segala hal terkait Fund Fact Sheet ini.
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko yang terjadi akibat pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Prospektus dan penghargaan Reksa Dana milik Capital AM dapat diakses melalui laman <https://www.capital-asset.co.id/>

PT Capital Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan