

CAPITAL OPTIMAL EQUITY

29 Mei 2026

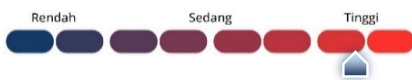
Reksa Dana Saham

Informasi Produk

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tanggal Efektif RD | 12 Januari 2017 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif RD | S-7/D.04/2017 |
| Tanggal Peluncuran | 6 Februari 2017 |
| Mata Uang RD | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | IDR 862,05 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | IDR 9.273.060.856,00 |
| Minimum Investasi Awal | IDR 10.000 |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 10.756.941,97 |

| | |
|-------------------------|---|
| Periode Penilaian | Mei 2026 |
| Biaya Pembelian | Maks 3% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 3% |
| Biaya Pengalihan | Maks 3% |
| Biaya Manajemen | Maks 3,0% per tahun |
| Nama Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
| Biaya Kustodian | Maks 0,15% per tahun |
| Kode ISIN | IDN000275708 |
| Risiko-Risiko Utama | Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan Risiko wanprestasi Risiko likuiditas Risiko berkurangnya NAB Risiko pembubaran & likuidasi |

Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Capital Optimal Equity berinvestasi pada instrumen pasar saham. Sehingga, risiko reksa dana tersebut merupakan kategori tinggi. Investor memiliki pemahaman atas risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

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 Optimal Equity bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi pada tingkat risiko optimal dalam jangka panjang, dengan berinvestasi pada Efek yang bersifat ekuitas dengan kapitalisasi besar maupun kapitalisasi kecil.

Kebijakan Investasi

| | |
|------------|------------|
| Saham | : 80%-100% |
| Pasar Uang | : 0%-20% |

Komposisi Portofolio

| | |
|------------|-------|
| Saham | : 96% |
| Pasar Uang | : 4% |

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

| | Bobot/NAB |
|---|-----------|
| 1. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) | 7.07% |
| 2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) | 6.98% |
| 3. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) | 6.75% |
| 4. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) | 6.41% |
| 5. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) | 3.86% |
| 6. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNNI) | 3.79% |
| 7. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) | 3.74% |
| 8. Deposito Allo Bank | 3.24% |
| 9. PT United Tractors Tbk (UNTR) | 2.57% |
| 10. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) | 2.33% |

Manfaat Produk Reksa Dana

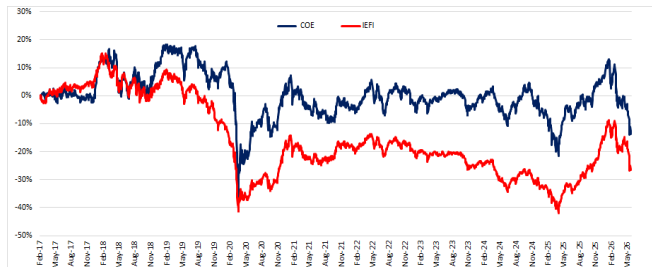
Pengelolaan Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi.

Kinerja Reksa Dana

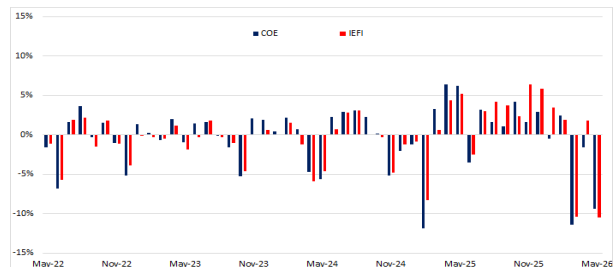
| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|--------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Capital Optimal Equity | -19.47% | -9.37% | -21.00% | -17.15% | -10.33% | -12.70% | -10.31% | -13.80% |
| Tolok ukur (IEFI) | -13.98% | -10.50% | -18.36% | -8.98% | 7.50% | -6.65% | -5.31% | -26.61% |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Desember 2017 | 11.42% | | | | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | Maret 2020 | -22.57% | | | | | | |

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan kinerja Reksa Dana Capital Optimal Equity adalah Infovesta Equity Fund Index (IEFI) yang datanya dapat diakses dari database PT Infovesta.

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan



Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia didirikan pada tahun 1989 yang merupakan bagian dari Grup DBS yang berbasis di Singapura. Memperoleh izin sebagai bank kustodian berdasarkan surat keputusan KEP-02/BL/KSTD/2006.

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi Pelaksanaan Transaksi, Pembelian, Pengalihan, dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah bukti kepemilikan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan 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