

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 1.700,06
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 108.185.875.591,82
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	63.636.147,34
Periode Penilaian	September 2023
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

Obligasi	: 80%-100%
Pasar Uang	: 0%-20%

Komposisi Portofolio

Obligasi	: 86%
Pasar Uang	: 14%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

	Bobot/NAB
1. Surat Berharga Negara seri FR0077	23.37%
2. Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Thn 2022 seri B	9.84%
3. Deposito BPD Jabar	9.24%
4. Deposito Bank Victoria	9.24%
5. Obligasi Bkljt III Global Mediacom Thp I Thn 2022 seri C	7.24%
6. Obligasi Bkljt III MNC Kapital Indonesia Thp II Thn 2023 seri B	6.19%
7. Obligasi Subordinasi Bkljt II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019	4.69%
8. Obligasi Subordinasi Bkljt II Bank Victoria Thp III Thn 2020	3.72%
9. Obligasi Bkljt III MNC Kapital Indonesia Thp II Thn 2023 seri A	3.69%
10. Surat Berharga Negara seri PBS036	3.69%

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Klasifikasi Risiko



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

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital Fixed Income Fund	5.84%	0.60%	1.73%	3.95%	8.12%	19.40%	46.11%	70.01%
Tolok ukur	4.42%	0.26%	0.82%	3.26%	6.54%	13.08%	30.91%	50.27%

Kinerja Bulan Tertinggi

Juli 2020

3,14%

Kinerja Bulan Terendah

Maret 2020

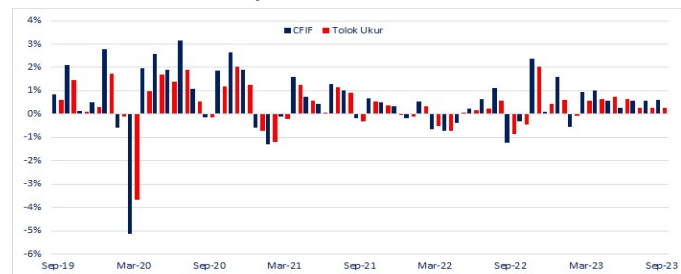
-5,15%

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan Reksa Dana Capital Fixed Income Fund sampai dengan 31 Juli 2023 adalah Infovesta Fixed Income Fund (IFIF) 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 (net) ditambah dengan 1%.

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 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>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA CAPITAL FIXED INCOME FUND 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 PRODUK INVESTASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSA DANA CAPITAL FIXED INCOME 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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi di www.capital-asset.co.id

PT Capital Asset Management