

Informasi Produk

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tanggal Efektif RD | 5 Juni 2023 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif RD | S-1528/PM.02/2023 |
| Tanggal Peluncuran | 1 Agustus 2023 |
| Mata Uang RD | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | IDR 1.048,61 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | IDR 33.238.269.364,44 |
| Minimum Investasi Awal | IDR 100.000 |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 31.697.306,03 |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Periode Penilaian | Mei 2024 |
| Biaya Pembelian | 1.50% |
| Biaya Penjualan Kembali | 1.50% |
| Biaya Pengalihan | 1.50% |
| Biaya Manajemen | Maks 2.0% per tahun |
| Nama Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Biaya Kustodian | Maks 0.09% per tahun |
|-----------------|----------------------|

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Kode ISIN | IDN000509007 |
| Risiko-Risiko Utama | Risiko perubahan politik |

ekonomi, dan peraturan
Risiko wanprestasi
Risiko likuiditas
Risiko berkurangnya NAB
Risiko pembubaran & likuidasi

Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Syariah Capital Sharia Fixed Income berinvestasi pada instrumen surat utang Syariah dan/atau deposito Syariah. Sehingga, risiko reksa dana tersebut dikategorikan risiko sedang. 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 Syariah Capital Sharia Fixed Income bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan yang stabil dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi, dengan penempatan pada instrumen Surat Utang Syariah dan/atau deposito Syariah sesuai prinsip Syariah.

Kebijakan Investasi

| | |
|--------------------|------------|
| Sukuk | : 80%-100% |
| Pasar uang syariah | 0%-20% |

Komposisi Portofolio

| | |
|------------------|-------|
| Deposito Syariah | : 11% |
| Sukuk | : 89% |

Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

| Dana | Bobot/NAB |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Sukuk Ijarah Bkljt IV Global Mediacom Thp I Thn 2023 seri B | 16.53% |
| 2. Sukuk Wakalah Bkljt I MNC Energy Investments Thp I Thn 2023 seri C | 14.95% |
| 3. Sukuk Wakalah Bkljt I Medco Power IndoThp I Thn 2022 seri A | 12.02% |
| 4. Sukuk Ritel Indonesia seri SR016 | 11.87% |
| 5. Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Thn 2022 seri B | 10.11% |
| 6. Sukuk Mudharabah Bkljt III Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Thn 2023 seri B | 9.01% |
| 7. Sukuk Mudharabah Bkljt I OKI Pulp & Paper Mills Thp II Thn 2023 seri B | 6.07% |
| 8. Deposito Bank Victoria Syariah | 6.02% |
| 9. Sukuk Mudharabah Bkljt III Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Thn 2023 seri A | 6.01% |
| 10. Sukuk Wakalah Bkljt I Medco Power IndoThp III Thn 2024 seri A | 2.97% |

Manfaat Produk Reksa Dana

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

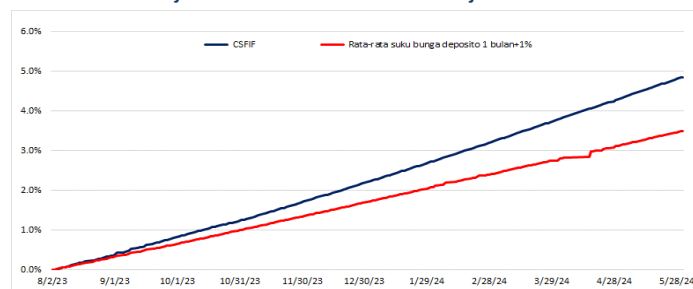
Kinerja Reksa Dana

| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Capital Sharia Fixed Income | 2.63% | 0.53% | 1.59% | 3.10% | - | - | - | 4.86% |
| Tolok Ukur | 1.78% | 0.36% | 1.06% | 2.13% | - | - | - | 3.51% |

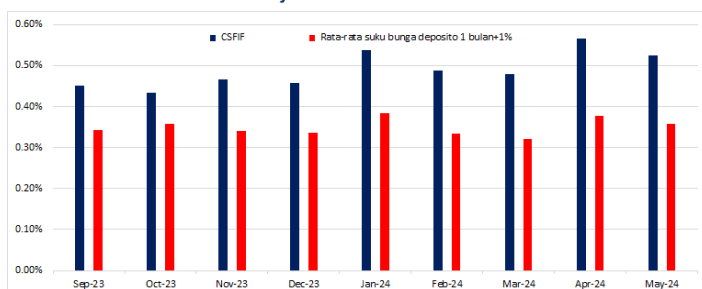
| | | | | | |
|-------------------------|-------|--------|------------------------|-------|--------|
| Kinerja Bulan Tertinggi | 0.47% | Nov-23 | Kinerja Bulan Terendah | 0.43% | Oct-23 |
|-------------------------|-------|--------|------------------------|-------|--------|

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan Reksa Dana Syariah Capital Sharia Fixed Income adalah rata-rata suku bunga deposito satu 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 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 SYARIAH CAPITAL SHARIA FIXED INCOME 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 SYARIAH CAPITAL SHARIA FIXED INCOME 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