

## 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 1.886,76             |
| Total Nilai Aktiva Bersih         | IDR 1.911.758.181.449,68 |
| Minimum Investasi Awal            | IDR 10.000               |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan       | 1.013.250.354,52         |

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Periode Penilaian       | Maret 2025                                       |
| 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                    |

## 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.

## 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   | : 87% |
| Pasar Uang | : 13% |

## 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

|                                                                       | Bobot/NAB |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Obligasi Bkljt III Jaya Ancol Thp I Thn 2024 seri A                | 5.37%     |
| 2. Deposito Bank Capital Tbk                                          | 5.34%     |
| 3. Obligasi Bkljt III Global Mediacom Thp I Thn 2022 seri C           | 4.20%     |
| 4. Obligasi Bkljt IV Summarecon Agung Thp III Thn 2024 seri B         | 3.86%     |
| 5. Surat Berharga Perpetual Bkljt I Bank BJB Thp I Thn 2024           | 3.84%     |
| 6. Sukuk Wakalah Bkljt I MNC Energy Investments Thp I Thn 2023 seri C | 3.76%     |
| 7. Deposito Bank Aladin Syariah                                       | 2.14%     |
| 8. Obligasi Bkljt I Oki Pulp & Paper Mills Thp IV Thn 2024 seri B     | 2.14%     |
| 9. Obligasi Bkljt IV Merdeka Copper Gold Thp VI Thn 2024 seri B       | 2.07%     |
| 10. Deposito Bank MNC Tbk                                             | 1.84%     |

## 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 | 1.61% | 0.50%   | 1.61%   | 3.23%   | 7.33%   | 19.60%  | 47.34%  | 88.68%           |
| Tolok ukur                | 1.02% | 0.31%   | 1.02%   | 2.12%   | 4.33%   | 13.17%  | 28.60%  | 60.31%           |

## Kinerja Bulan Tertinggi

Juli 2020

3,14%

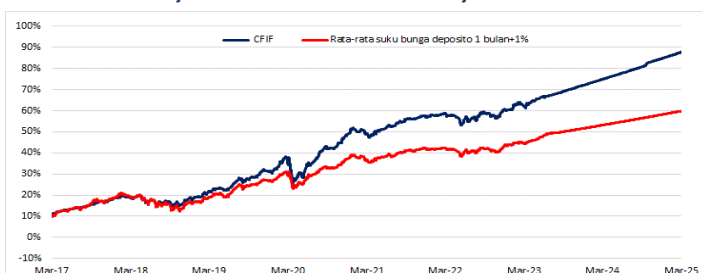
## Kinerja Bulan Terendah

Maret 2020

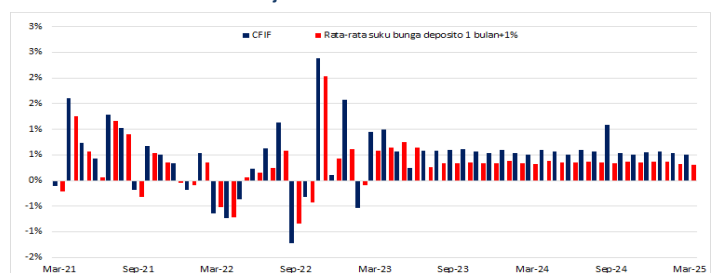
-5,15%

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 (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 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](http://www.capital-asset.co.id)

## PT Capital Asset Management



Gedung Menara Jamsostek Menara Utara, Lantai 5 Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 - Indonesia

☎ 021 2277 3900

🌐 <https://www.capital-asset.co.id/>

✉ [customer@capital-asset.co.id](mailto:customer@capital-asset.co.id)

📧 @reksadanacapital

📌 PT Capital Asset Management

🐦 @RDCapitalAsset

Rekening Pembelian  
Reksa Dana Capital Fixed  
Income Fund  
3594403689

PT Bank Danamon Indonesia  
Tbk