

Informasi Produk		Tentang PT Capital Asset Management	
Tanggal Efektif RD	14 April 2022	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.	
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-352/PM.21/2022		
Tanggal Peluncuran	27 April 2022		
Mata Uang RD	Rupiah	Tujuan Investasi	
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 107.29	Reksa Dana Indeks Capital ETF IDX ESG Leaders (XCEG) bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan hasil investasi yang setara dengan kinerja indeks IDX ESG Leaders yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).	
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 10.139.843.493,48		
Jumlah Unit yang Ditawarkan	94.500.000		
Minimum Investasi Awal	1 Unit Kreasi (Pasar Primer) atau 1 Lot (Pasar Sekunder)	Kebijakan Investasi	
Satuan Unit Kreasi	100.000 Unit Penyertaan (UP)	Saham : 80%-100%	
Periode Penilaian	Januari 2026	Pasar Uang : 0%-20%	
Minimum Penjualan UP	1 Unit Kreasi (Pasar Primer) atau 1 Lot (Pasar Sekunder)	Komposisi Portofolio	
Tracking Error	Maks 2%	Saham : 100%	
Biaya Manajemen	Maks 1,0% per tahun	Pasar Uang : 0%	
Biaya Kustodian	Maks 0,10% per tahun		
Biaya Transaksi	Sesuai Komisi Broker		
Nama Bank Kustodian	PT Bank KEB Hana Indonesia		
Nama Dealer Partisipan	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia		
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan	Manfaat Produk Reksa Dana	
	Risiko wanprestasi	Pengelolaan Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi.	
	Risiko likuiditas		
	Risiko berkurangnya NAB		
	Risiko pembubaran & likuidasi		

Rendah

Sedang

Tinggi

Keterangan: Reksa Dana Indeks Capital ETF IDX ESG Leaders Unit investasi pada pasar saham yang sesuai dengan saham-saham yang ada dalam indeks acuannya, yaitu IDX ESG Leaders yang jumlahnya sebanyak 30 saham. Sehingga, reksa dana tersebut dikategorikan dengan risiko tinggi. Investor memahami risiko atas reksa dana tersebut.

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital ETF IDX ESG Leaders (XCEG)	-2.50%	-2.50%	-1.91%	5.62%	1.61%	12.65%	-	5.20%
Tolok ukur (IDX ESG Leaders)	-2.73%	-2.73%	-2.83%	4.99%	-3.44%	5.50%	-	-1.41%

Kinerja Bulan Tertinggi

Mei 2023

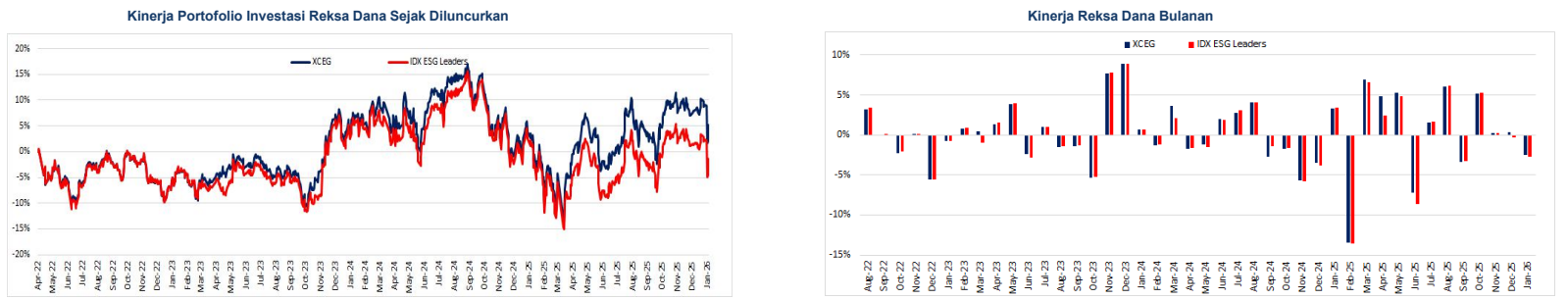
3.89%

Kinerja Bulan Terendah

Juni 2022

-6.00%

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan kinerja Reksa Dana Indeks Capital ETF IDX ESG Leaders adalah indeks IDX ESG Leaders yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (IDX). Indeks IDX ESG Leaders dibentuk dari saham-saham yang memiliki penilaian Environmental, Social, dan Governance (ESG) yang baik, tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan, memiliki likuiditas transaksi dan kinerja keuangan yang baik.



Bank Kustodian
PT Bank KEB Hana Indonesia Kustodian merupakan anak usaha dari PT Bank KEB Hana Indonesia. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-07/PM.2/2019 tertanggal 6 Maret 2019.

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>