

## Informasi Produk

Tanggal Efektif RD 5 Juni 2023  
Nomor Surat Pernyataan S-1528/PM.02/2023  
Efektif RD

Tanggal Peluncuran 1 Agustus 2023

Mata Uang RD Rupiah

Harga Unit (NAB per Unit) IDR 1.191,85

Total Nilai Aktiva Bersih IDR 70.139.869.136,79

Minimum Investasi Awal IDR 100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan 58.849.510,45

Periode Penilaian Januari 2025

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		Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana		Bobot/NAB
Sukuk	: 30%-100%	1. Sukuk Mudharabah Bkljt I Pindo Deli Pulp & Paper Mills Thp III Thn 2025		15.83%
Pasar uang syariah	: 0%-20%	2. Sukuk Wakalah Bkljt I Medco Power Indonesia Thp III Thn 2024 seri A		10.61%
		3. Sukuk Wakalah I Metrohealth Care Indonesia Thn 2025 sr B		10.51%
		4. Sukuk Wakalah BI-Al-Istitsmar Subordinasi I Bank BJB Syariah Thn 2025 seri A		9.84%
		5. Deposito Bank Aladin Syariah		9.27%
Pasar uang syariah	: 14%	6. Sukuk Ijarah Bkljt IV Global Mediacom Thp I Thn 2023 seri B		7.91%
Sukuk	: 86%	7. Sukuk Mudharabah Bkljt I Merdeka Battery Materials Thp II Thn 2025 seri B		5.79%
		8. Deposito BTPN Syariah		5.70%
		9. Sukuk Mudharabah Bkljt III Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Thn 2023 seri B		4.36%
		10. Sukuk Mudharabah Bkljt III Indah Kiat Pulp & Paper Thp IV Thn 2024 seri B		2.93%

## 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	0.49%	0.49%	1.60%	4.38%	8.57%	-	-	19.19%
Tolok Ukur	0.33%	0.33%	0.98%	2.02%	4.18%	-	-	10.97%

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 INVESTASIINI. 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 berizin 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

## No. Rekening Reksa Dana

Reksa Dana Syariah Capital

Sharia Fixed Income

8000002298

PT Bank Danamon Indonesia

Tbk