

Fund Fact Sheet

CAPITAL ETF IDX ESG LEADERS

31 Juli 2026



Reksa Dana Indeks

Informasi Produk	
Tanggal Efektif RD	14 April 2022
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-352/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran	27 April 2022
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 85.35
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 8.688.420.808,11
Minimum Investasi Awal	1 Unit Kreasi (Pasar Primer) atau 1 Lot (Pasar Sekunder)
Satuan Unit Kreasi	100.000 Unit Penyertaan (UP)
Periode Penilaian	Juli 2026
Minimum Penjualan UP	1 Unit Kreasi (Pasar Primer) atau 1 Lot (Pasar Sekunder)
Tracking Error	
Biaya Manajemen	Maks 2%
Biaya Kustodian	Maks 1,0% per tahun
Biaya Transaksi	Maks 0,10% per tahun
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	
Risiko wanprestasi	
Risiko likuiditas	
Risiko berkurangnya NAB	
Risiko pembubaran & likuidasi	



Keterangan: Reksa Dana Indeks Capital ETF IDX ESG Leader berinvestasi 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.

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 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).

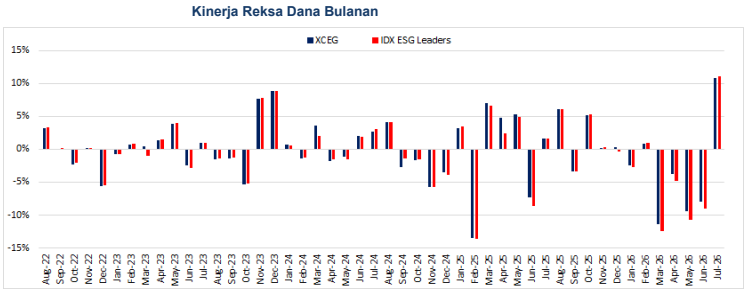
Kebijakan Investasi		10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana		Bobot/NAB
Saham	:	80%-100%	1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)	15.28%
Pasar Uang	:	0%-20%	2. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)	15.12%
			3. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)	14.38%
			4. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)	12.15%
			5. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)	8.26%
			6. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNNI)	6.08%
			7. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)	2.48%
			8. PT Barito PacificTbk (BRPT)	2.42%
			9. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO)	2.34%
			10. PT Jasa Marga Tbk (JSMR)	1.96%

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 ETF IDX ESG Leaders (XCEG)	-22.45%	10.85%	-7.60%	-20.46%	-15.99%	-14.70%	-	-16.32%
Tolok ukur (IDX ESG Leaders)	-26.05%	11.12%	-9.72%	-23.97%	-20.17%	-22.44%	-	-25.04%

Kinerja Bulan Tertinggi	Mei 2023	3.89%	Kinerja BulanTerendah	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 pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui <https://akses.ksei.co.id>

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi :

- Melampirkan dokumen legalitas (Individu/Institusi)
- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Mengisi formulir profil pemodal
- Mengisi formulir transaksi

DISCLAIMER
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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. Ringkasan informasi ini tidak menggantikan prospektus 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.

- Manajer Investasi dapat menolak permohonan produk apabila calon investor tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Fund Fact Sheet ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- Calon investor wajib membaca Fund Fact Sheet ini sebelum menyetujui pembelian produk Reksa Dana.
- Calon investor berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan/atau Manajer Investasi (MI) atas segala hal terkait Fund Fact Sheet ini.
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko yang terjadi akibat pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Prospektus dan penghargaannya Reksa Dana milik Capital AM dapat diakses melalui laman <https://www.capital-asset.co.id/>

PT Capital Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan