Fund Fact Sheet
CAPITAL ETF IDX ESG LEADERS

30 Oktober 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 70.19
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 8.212.780.465,70
Minimum Investasi Awal	1 Unit Kreasi (Pasar Primer) atau 1 Lot (Pasar Sekunder)
Satuan Unit Kreasi	100.000 Unit Penyertaan (UP)
Periode Penilaian	Oktober 2026
Minimum Penjualan UP	1 Unit Kreasi (Pasar Primer) atau 1 Lot (Pasar Sekunder)
Tracking Error	Maks 2%
Biaya Manajemen	Maks 1,0% per tahun
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
	Risiko wanprestasi
	Risiko likuiditas
	Risiko berkurangnya NAB
	Risiko pembubaran & likuidasi

Klasifikasi Risiko



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

Saham	:	80%-100%
Pasar Uang		0%-20%

Komposisi Portofolio

Saham	:	100%
Pasar Uang	:	0%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

		Bobot/NAB
1.	PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)	15.21%
2.	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)	15.19%
3.	PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)	15.11%
4.	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)	9.56%
5.	PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)	8.32%
6.	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)	6.16%
7.	PT Jasa Marga Tbk (JSMR)	2.85%
8.	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO)	2.48%
9.	PT Barito PacificTbk (BRPT)	2.39%
10.	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)	1.98%

Manfaat Produk Reksa Dana

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

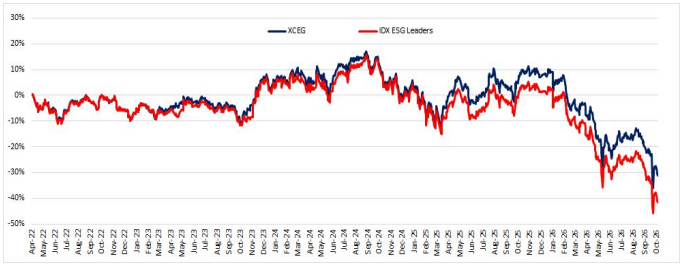
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Capital ETF IDX ESG Leaders (XCEG)	-36.22%	-12.16%	-17.75%	-24.01%	-35.83%	-23.57%	-	-31.18%
Tolok ukur (IDX ESG Leaders)	-42.19%	-13.85%	-21.83%	-29.42%	-42.25%	-34.20%	-	-41.40%

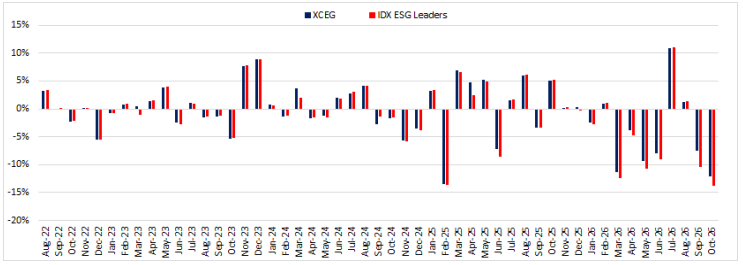
Kinerja Bulan Tertinggi	Mei 2023	3.89%	**Kinerja BulanTerendah**	Juni 2022	-6.00%

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingkan 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 kontrovesi secara signifikan, memiliki likuiditas transaksi dan kinerja keuangan yang baik.

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Bulanan



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 Komisioner 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 penghargaan 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

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
@reksadanacapital
PT Capital Asset Management
@RDCapitalAsset

No. Rekening Reksa Dana
Reksa Dana Indeks Capital IDX ESG Leaders
18328253320
PT Bank KEB Hana Indonesia