

### 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 109.81            |
| Total Nilai Aktiva Bersih         | IDR 10.893.638.183,18 |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan       | 99.200.000            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Minimum Investasi Awal     | 1 Unit Kreasi (Pasar Primer) atau 1 Lot (Pasar Sekunder) |
| Satuan Unit Kreasi         | 100.000 Unit Penyertaan (UP)                             |
| Periode Penilaian          | Juni 2024  |
| Minimum Penjualan UP       | 1 Unit Kreasi (Pasar Primer) atau 1 Lot (Pasar Sekunder) |
| <b>Tracking Error</b>      | 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                       |
| <b>Risiko-Risiko Utama</b> | 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

| No  | Nama Efek                                 | Bobot/NAB |
|-----|---|-----------|
| 1.  | PT Chandra Astri Petrochemical Tbk (TPIA) | 15.71%    |
| 2.  | PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)           | 15.45%    |
| 3.  | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)       | 15.12%    |
| 4.  | PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)                | 10.08%    |
| 5.  | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)    | 7.18%     |
| 6.  | PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)       | 6.36%     |
| 7.  | PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)             | 4.59%     |
| 8.  | PT Jasa Marga Tbk (JSMR)                  | 3.44%     |
| 9.  | PT Unilever Tbk (UNVR)                    | 2.55%     |
| 10. | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) | 2.25%     |

### 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 |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>Capital ETF IDX ESG Leaders (XCEG)</b> | 2.00% | 1.96%   | -0.95%  | 2.00%   | 10.89%  | -       | -       | 7.66%            |
| <b>Tolok ukur (IDX ESG Leaders)</b>       | 0.11% | 1.83%   | -1.30%  | 0.11%   | 9.35%   | -       | -       | 4.67%            |

### Kinerja Bulan Tertinggi

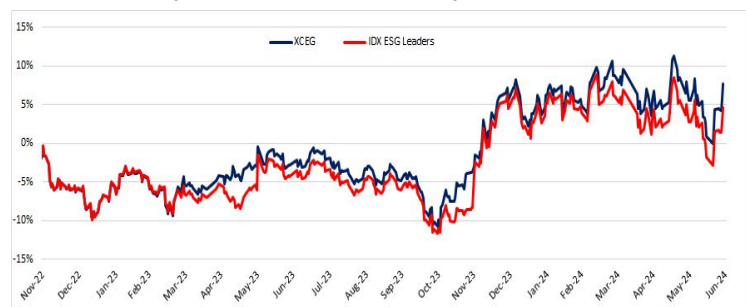
Mei 2023 3.89%

### Kinerja Bulan Terendah

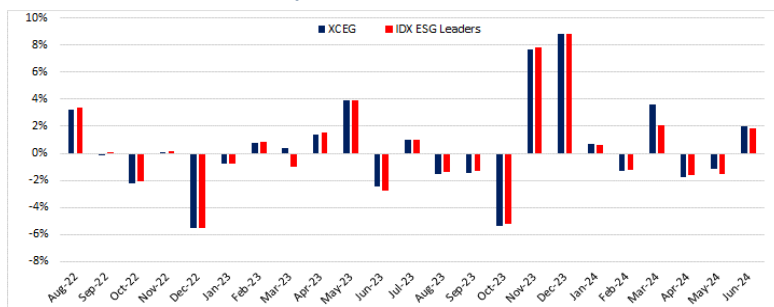
Juni 2022 -6.00%

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.

### 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 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>

### DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA INDEKS CAPITAL ETF IDX ESG LEADERS 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 KEKUCUKAPAN ISI PROSPEKTUS PRODUK INVESTASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSA DANA CAPITAL ETF IDX ESG LEADERS 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

No. Rekening Reksa Dana

Reksa Dana Indeks Capital IDX ESG Leaders

18328253320

PT Bank KEB Hana Indonesia