

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	Tujuan Investasi	
Mata Uang RD	Rupiah	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).	
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 108.26		
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 10.255.153.154,13		
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	Februari 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		

Diagram Risiko

Rendah

Sedang

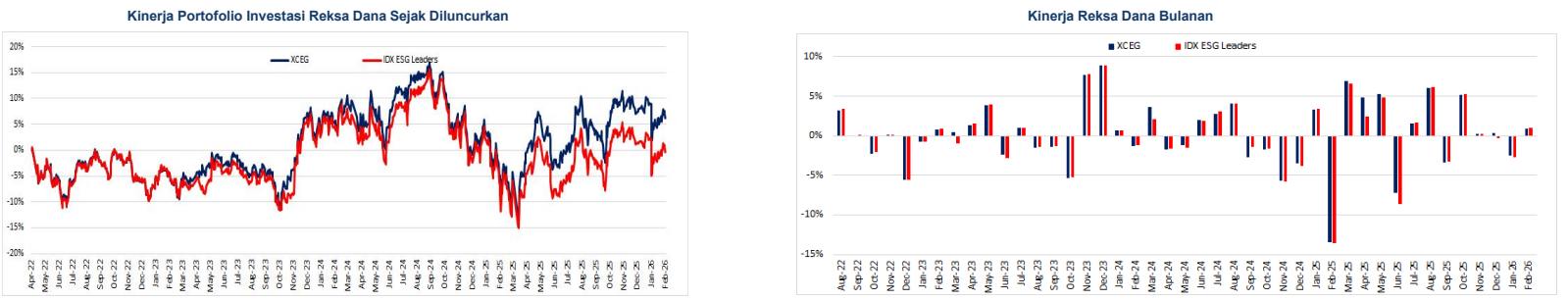
Tinggi

Keterangan: Reksa Dana Indeks Capital ETF IDX ESG Leaders Unit investasi pada pasar saham yang sesuai dengan saham-saham yang ada dalam indeks acuan nya, 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)	-1.63%	0.89%	-1.27%	0.49%	18.45%	12.80%	-	6.14%
Tolok ukur (IDX ESG Leaders)	-1.74%	1.01%	-2.10%	-0.08%	12.85%	5.65%	-	-0.41%

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>

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 KECUKUPAN 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 berizin dan diawasi oleh OJK.