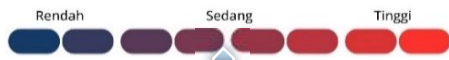


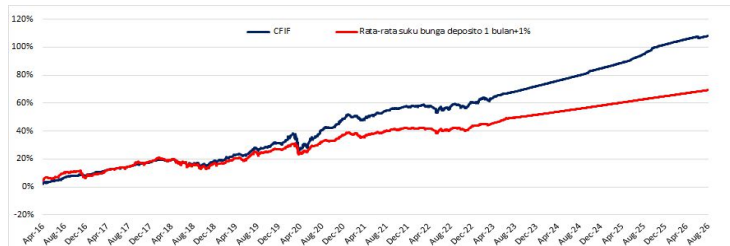
Informasi Produk		Tentang PT Capital Asset Management	
Tanggal Efektif RD	17 Desember 2015	PT Capital Asset Management merupakan bagian dari PT Capital Financial Indonesia Tbk. Group Perusahaan Nasional yang berfokus pada industri jasa keuangan yang terintegrasi. PT Capital Asset Management mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.	
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-612/D.04/2015		
Tanggal Peluncuran	21 Desember 2015		
Mata Uang RD	Rupiah	Tujuan Investasi	
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 2.089,89	Reksa Dana Capital Fixed Income Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang dengan tetap memperhatikan risiko investasi.	
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 1.392.181.607.759,98		
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000		
Jumlah Unit yang Ditawarkan	666.150.431,79		
		Kebijakan Investasi	
Periode Penilaian	Agustus 2026	Obligasi	: 80%-100%
Biaya Pembelian	Maks 1,5%	Pasar Uang	: 0%-20%
Biaya Penjualan Kembali	Maks 1,5%		
Biaya Pengalihan	Maks 1,5%		
Biaya Manajemen	Maks 2,0% per tahun	Komposisi Portofolio	
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Obligasi	: 86%
Biaya Kustodian	Maks 0.09% per tahun	Pasar Uang	: 14%
Kode ISIN	IDN000225802		
Risiko-Risiko Utama	Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan		
	Risiko wanprestasi		
	Risiko likuiditas		
	Risiko berkurangnya NAB		
	Risiko pembubaran & likuidasi		
		10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana	
		Bobot/NAB	
		1. Deposito Bank Capital Tbk	7.90%
		2. Surat Berharga Perpetual Bkjt I Bank BJB Thp I Thn 2024	5.48%
		3. Obligasi Bkjt IV Summarecon Agung Thp III Thn 2024 seri B	5.47%
		4. Obligasi Bkjt I Bumi Tahap V Thn 2026 Seri B	4.97%
		5. Obligasi Bkjt VI Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Thn 2026 seri A	3.64%
		6. Deposito Bank Mega Tbk	3.02%
		7. Sukuk Wakalah I Metro Health Care Indonesia Thn 2025 seri B	3.00%
		8. Obligasi Bkjt V Medco Energi International Thp II Thn 2024 seri C	2.88%
		9. Obligasi Bkjt I Pindo Deli Pulp & Paper Mills Thp III Thn 2025	2.68%
		10. Obligasi Bkjt V Indah Kiat Pulp & Paper Thp V Thn 2025 seri B	2.56%
		Manfaat Produk Reksa Dana	
		Pengelolaan Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi.	

Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Capital Fixed Income Fund berinvestasi pada instrumen pasar obligasi (korporasi dan pemerintah). Sehingga, risiko dari reksa dana tersebut merupakan kategori risiko sedang. Investor memiliki pemahaman risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Bank Kustodian

PT Bank Danamon Kustodian merupakan anak usaha dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Baepam & LK No. Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

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