

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 110.05

Total Nilai Aktiva Bersih

IDR 10.399.475.889,75

Jumlah Unit yang Ditawarkan

94.500.000

Minimum Investasi Awal

1 Unit Kreasi (Pasar Primer) atau 1 Lot (Pasar Sekunder)

Satuan Unit Kreasi

100.000 Unit Penyertaan (UP)

Periode Penilaian

Desember 2025

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

Visualisasi Risiko

Rendah

Sedang

Tinggi

Keterangan: Reksa Dana Indeks Capital ETF IDX ESG Leaders 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%

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)	7.62%	0.37%	5.77%	10.03%	7.62%	14.67%	-	7.90%
Tolok ukur (IDX ESG Leaders)	2.67%	-0.36%	5.18%	9.74%	2.67%	7.61%	-	1.36%

Kinerja Bulan Tertinggi

Mei 2023

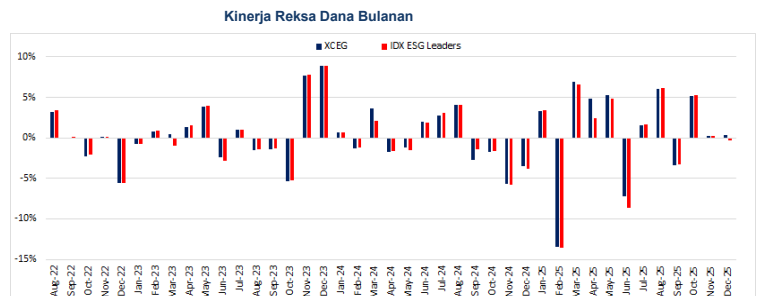
3.89%

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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.