recapital
Asset Management

Recapital Balance Fund

Reksa dana campuran dengan fokus investasi pada Efek Bersifat Utang, untuk mendapatkan volatilitas yang relatif rendah sekaligus mencapai pertumbuhan optimal dalam berbagai siklus pasar.

Deskripsi Produk — Recapital Balance Fund

Informasi Umum

Jenis *Fund*	Campuran
Bank Kustodian	PT Bank Permata Tbk
Min. Pembelian & Penjualan	Rp 10.000,-
MI *Fee*	Maks. 3%
Kustodian *Fee*	Maks. 0,15%
Subscription Fee	Maks. 1%
Redemption Fee	Maks. 1%
Switching Fee	Tidak Ada

Kebijakan Investasi

1% – 79% Saham

Saham-saham pilihan di Bursa Efek untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan modal jangka panjang.

1% – 79% Efek Bersifat Utang

Obligasi pemerintah dan korporasi memberikan pendapatan tetap bagi Reksa Dana sekaligus volatilitas portfolio yang relatif rendah

0% – 20% Pasar Uang

Instrumen pasar uang untuk fleksibilitas likuiditas dan pengelolaan kas portofolio.

Risiko Utama

- Risiko Pasar
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang (jika ada)

Value Proposition — Recapital Balance Fund

Diversifikasi Kelas Aset dan Fleksibilitas Alokasi

Reksa Dana campuran berkarakter konservatif yang mengalokasikan mayoritas portfolio pada Efek Bersifat Utang, memberikan pendapatan tetap bagi Reksa Dana sekaligus volatilitas portfolio yang relatif rendah, sementara penempatan pada efek Ekuitas pilihan memberikan potensi pertumbuhan optimal jangka panjang.

Potensi Pertumbuhan Jangka Panjang

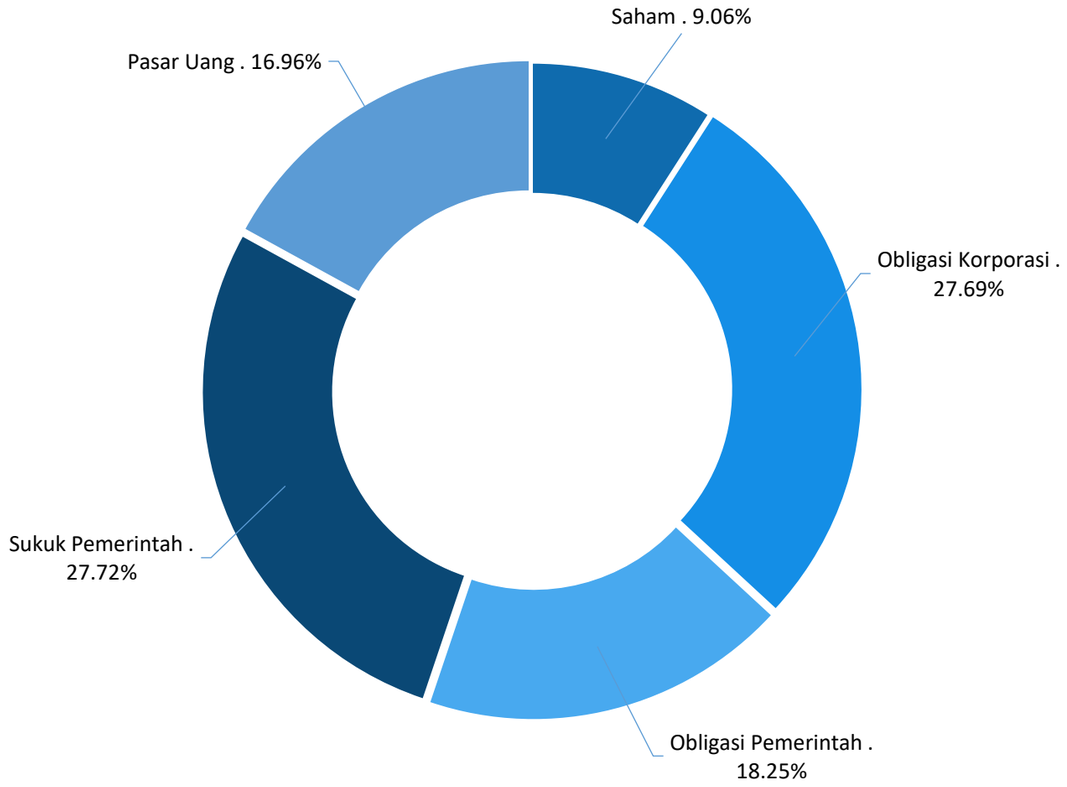
Dirancang untuk memanfaatkan peluang di pasar saham dan obligasi secara bersamaan, selaras dengan siklus ekonomi dan perkembangan pasar modal Indonesia.

Dikelola oleh Manajer Investasi Profesional

Didukung pengalaman dan keahlian tim investasi RECAPITAL AM untuk memastikan pengelolaan aset secara optimal, sesuai regulasi, dan responsif terhadap dinamika pasar.

Recapital Balance Fund

Alokasi Investasi — periode 30 Oktober 2026



Strategi Portofolio Recapital Balance Fund saat ini didominasi oleh Obligasi dan Sukuk, yang menunjukkan strategi *fund* yang berfokus pada optimalisasi imbal hasil melalui instrumen pendapatan tetap berkualitas .

Alokasi pada saham dan instrumen pasar uang memberikan fleksibilitas tambahan untuk menangkap peluang pasar sekaligus menjaga likuiditas portofolio secara optimal.

Return Kompetitif

Fleksibilitas pengelolaan memungkinkan portofolio beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan kondisi pasar, menjaga optimalisasi pertumbuhan nilai investasi bahkan di tengah volatilitas.

Recapital Balance Fund

Return — periode 30 Oktober 2026

***Return* Kompetitif** — Recapital Balance Fund bertujuan meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang melalui alokasi aset yang dinamis. Dengan strategi yang responsif terhadap kondisi pasar, produk ini mengoptimalkan pertumbuhan nilai investasi dan memberikan *return* yang kompetitif bahkan di tengah volatilitas pasar sekaligus menjaga likuiditas portofolio secara optimal.

Perbandingan Performa vs *Benchmark*

Periode	Recapital Balance Fund	*Benchmark**
YTD	-7.27%	-7.50%
1 Bulan	-1.79%	-2.64%
3 Bulan	-1.62%	-2.96%
6 Bulan	-4.07%	-3.76%
1 Tahun	-6.59%	-6.90%
3 Tahun	4.84%	-1.08%
5 Tahun	7.97%	1.00%
Sejak Peluncuran	-23.49%	8.60%

*Sejak 1 Agustus 2025 tolok ukur menggunakan 20% LQ45 + 80% rata - rata deposito 12 bulan nett bank Mandiri, BNI dan BCA

*Sejak 31 Juli 2025, tolok ukur menggunakan Infovesta Balance Fund Index

Rp10rb

Min. Investasi

Terjangkau untuk semua investor

T+3

Likuiditas Tinggi

Dana dapat ditarik kapan saja

Hubungi Kami

Website

www.recapital-assetmanagement.id

Email

customerservice@recapital.co.id

Telepon

(021) 270 2277

Kantor

Recapital Building Lantai 10, Jl. Adityawarman Kav. 55, Jakarta 10210

recapital
Asset Management