recapital
Asset Management

Recapital Alpha Rotation

Reksa dana campuran yang merotasi alokasi secara dinamis antara obligasi, saham pilihan, dan pasar uang sesuai siklus pasar. Mayoritas pada Efek Bersifat Utang untuk menjaga volatilitas tetap rendah.

Deskripsi Produk — Recapital Alpha Rotation

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. 1,5%
Switching Fee	Maks. 1,5%

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 Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Pasar

Value Proposition — Recapital Alpha Rotation

Rotasi Aset Aktif Mengikuti Siklus Pasar

Reksa Dana campuran yang menerapkan rotasi aset secara aktif antara Efek Bersifat Utang, Efek Ekuitas, dan instrumen pasar uang sesuai kondisi makroekonomi dan siklus pasar. Mayoritas portofolio pada Efek Bersifat Utang memberikan pendapatan tetap sekaligus volatilitas yang relatif rendah, sementara penempatan pada Efek Ekuitas pilihan memberikan potensi pertumbuhan optimal jangka panjang.

Potensi Imbal Hasil Optimal Jangka Panjang

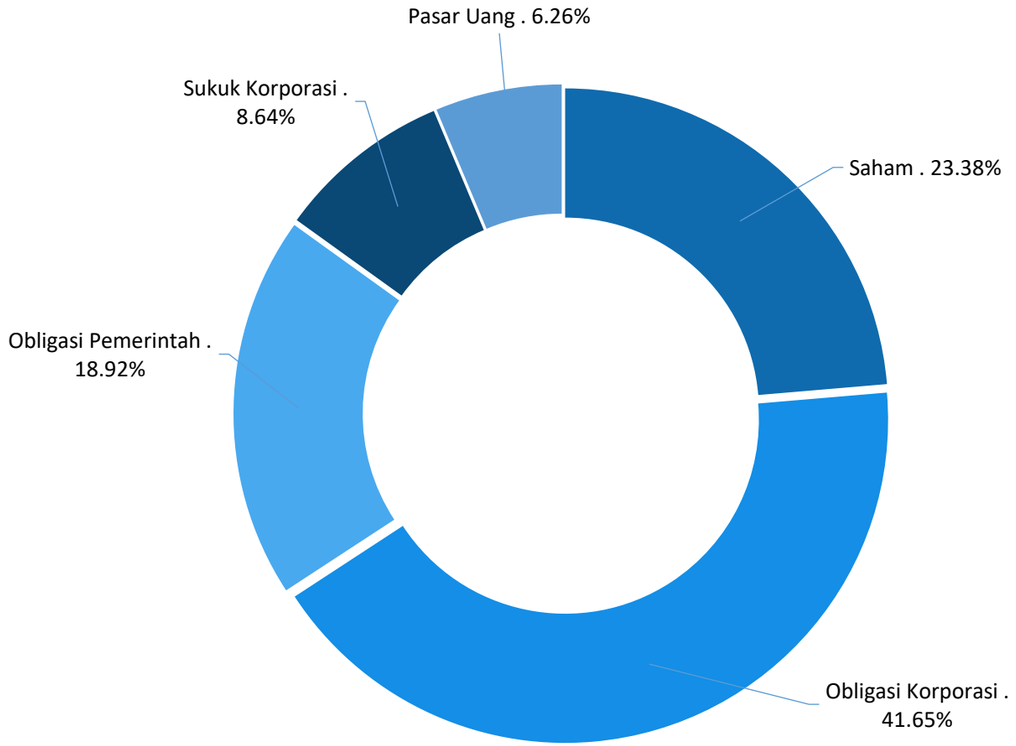
Dirancang untuk memanfaatkan peluang di pasar saham dan obligasi melalui pemilihan Efek yang selektif, dengan imbal hasil optimal pada tingkat risiko terukur.

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 Alpha Rotation

Alokasi Investasi — periode 30 Oktober 2026



10 Efek Terbesar

Efek	% NAB
AADI	5,20%
Deposito Aladin Syariah	6,26%
Obligasi Indonesia Eximbank - BEXI04ECN7	8,79%
Obligasi Pemerintah Indonesia - FR0109	18,92%
Obligasi PT Integrasi Jaringan Ekosistem - IJEE02B	7,93%
Obligasi PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - LPPI03BCN3	8,26%
Obligasi PT Petrindo Jaya Kreasi - CUAN01ACN2	7,44%
Obligasi PT Wahana Inti Selaras - WISL02C	5,13%
PTBA	9,63%
Sukuk PT Global Mediacom - SIBMTR04BCN2	8,64%

Recapital Alpha Rotation

Return — periode 30 Oktober 2026

***Return* Kompetitif** — Recapital Alpha Rotation 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 Alpha Rotation	*Benchmark**
YTD	n.a.	n.a.
1 Bulan	n.a.	n.a.
3 Bulan	n.a.	n.a.
6 Bulan	n.a.	n.a.
1 Tahun	n.a.	n.a.
Sejak Peluncuran	-1.73%	-5.14%

*tolok ukur menggunakan 30% IHSG + 70% PHEI Index <5Y Clean Price

Rp10rb

Min. Investasi

Terjangkau untuk semua investor

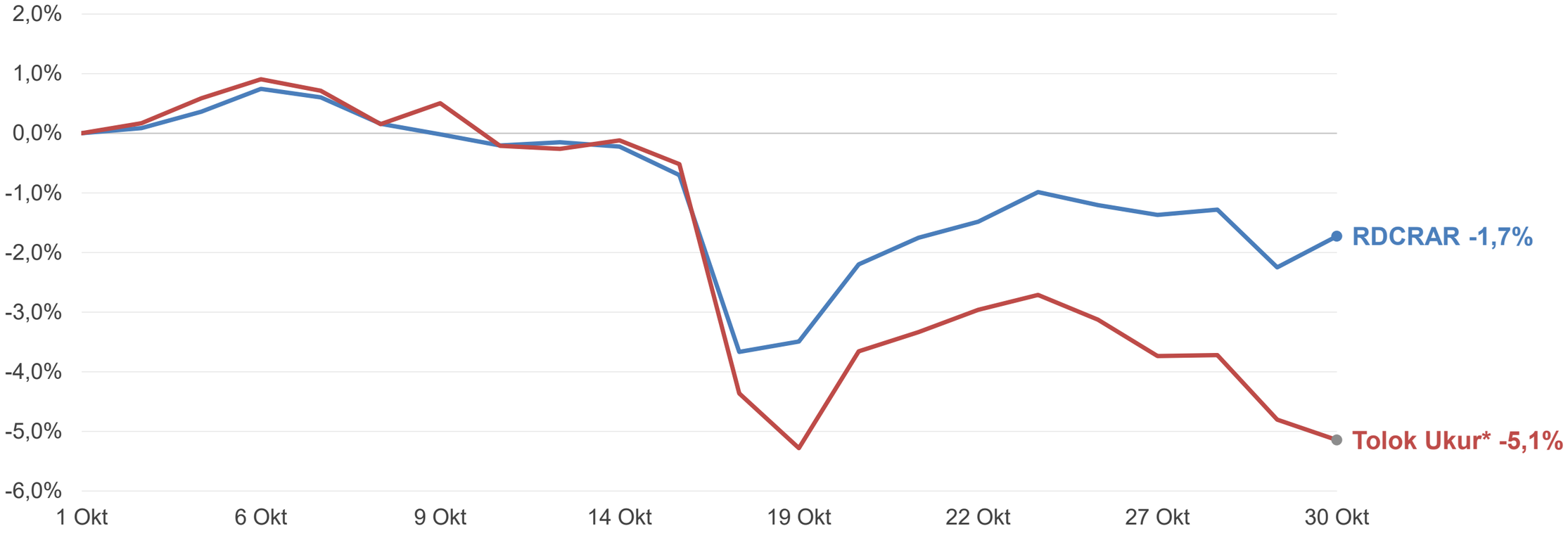
T+3

Likuiditas Tinggi

Dana dapat ditarik kapan saja

Recapital Alpha Rotation

Kinerja Historis – periode 30 Oktober 2026

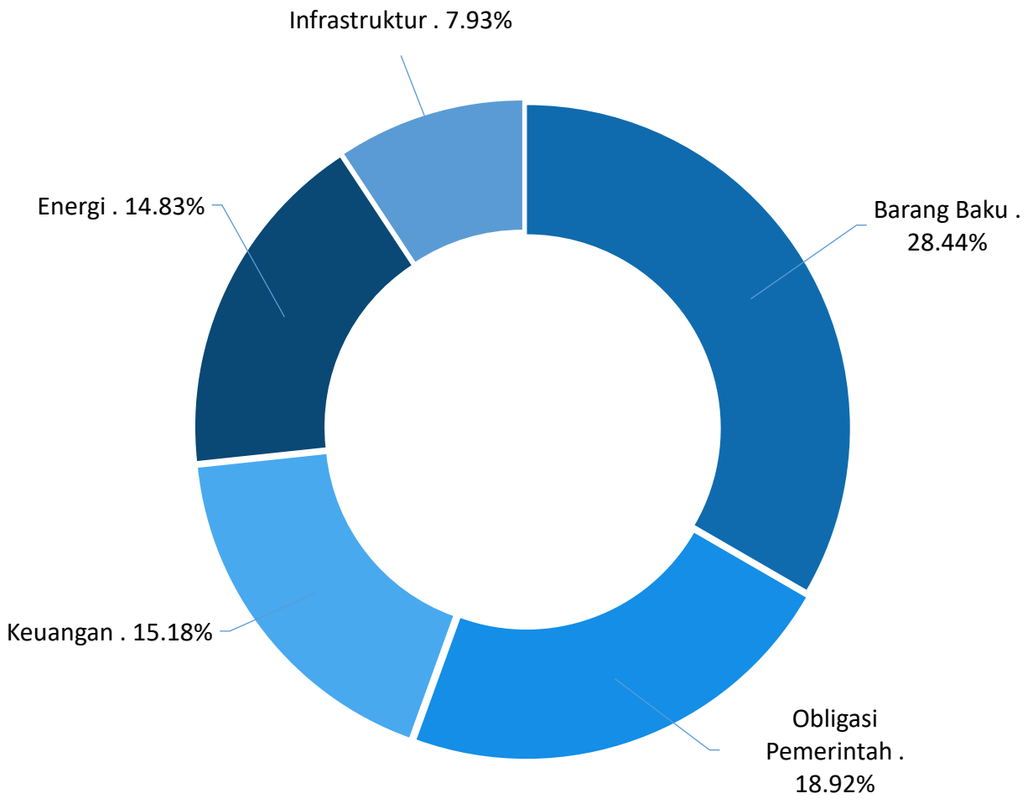


Kinerja	Sejak Peluncuran	NAB/UP Tertinggi	NAB/UP Terendah
RDCRAR	-1,73%	1.007,45 (6 Okt)	963,34 (16 Okt)
Tolok Ukur*	-5,14%	1.009,07 (6 Okt)	947,20 (19 Okt)
Selisih	+3,41 poin		

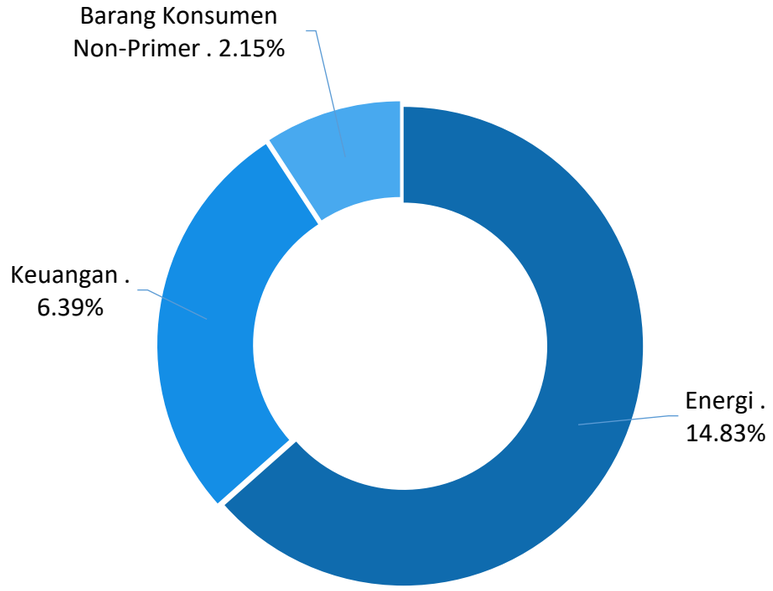
Recapital Alpha Rotation

Alokasi Sektor – periode 30 Oktober 2026

5 Sektor Terbesar



Sektor Saham



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