

TUJUAN INVESTASI

Pacific Fixed Income bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dan optimal melalui alokasi investasi pada efek bersifat utang, efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

KEBIJAKAN INVESTASI

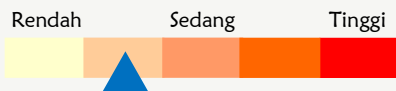
Efek Utang : Min. 80% - Maks. 100%
Efek Ekuitas : Min. 0% - Maks. 20%
Inst. Pasar Uang : Min. 0% - Maks. 20%

DETAIL REKSADANA

Tanggal Efektif : 14 April 2016
No Surat Pernyataan Efektif : S-181/D.04/2016
Tanggal Peluncuran : 10 Mei 2016
Mata Uang : Rupiah
Nilai Aktiva Bersih : Rp 13,43 miliar
NAB per Unit : Rp 1,627
Bank Kustodian : Bank BRI
Jumlah Unit Yang Ditawarkan : 1.000.000.000
Minimum Investasi Awal : Rp 10.000,-
Biaya Pembelian : Maks. 5%
Biaya Penjualan : Maks. 5%
Biaya Pengalihan : Maks. 5%
Biaya Manajemen : Maks. 3%
Biaya Kustodian : Maks. 0,15%
Periode Penilaian : Harian
Kode ISIN : IDN000240405

FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi
- Risiko pembubaran dan likuidasi

TINGKAT RISIKO**Bank Kustodian**

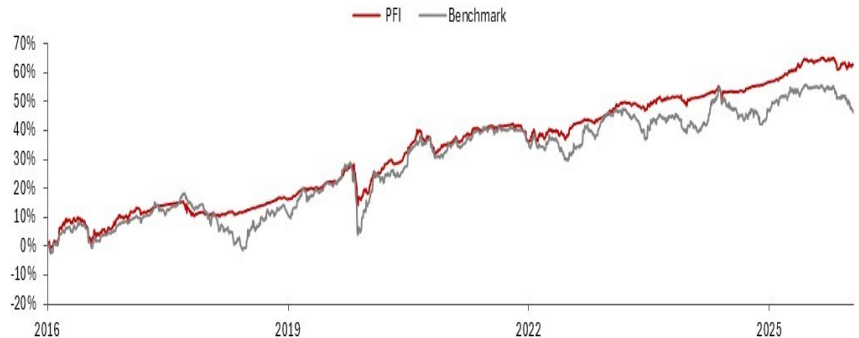
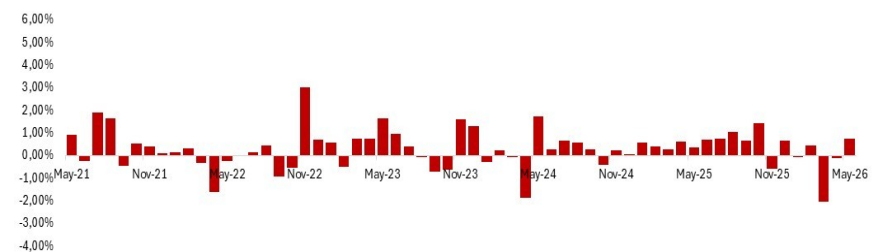
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) didirikan pada 16 Desember 1895. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Bapepam & LK No. Kep-91/PM/1996 tanggal 11 April 1996. Rekening Bank BRI, Kantor Cabang Khusus, Reksa Dana Pacific Fixed Income A/C. 0206 01 006380 307

Alamat Perusahaan

Menara Jamsostek North Tower, 12Ath Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.38 - Jakarta 12710
Telp : (021) 50820730 Fax : (021) 50820731/32
www.pcinvestment.co.id, IG: pacificcapitalinvestment

Disclaimer

Investasi melalui reksadana 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 reksa dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Pacific Capital Investment 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 investasi. 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 Pacific Capital Investment selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan**Kinerja Reksa Dana Bulanan**

| Kinerja | YTD | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn | 5 Thn | Sejak Diluncurkan |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| PFI | -1,05% | 0,76% | -1,42% | -0,39% | 3,61% | 10,33% | 19,43% | 62,74% |
| Benchmark* | -5,66% | -2,34% | -5,81% | -5,46% | -2,04% | 0,66% | 8,07% | 46,35% |

Kinerja Bulan Tertinggi : July 2016 : 5,28%

Kinerja Bulan Terendah : March 2020 : -6,91%

*Keterangan Benchmark

Benchmark sejak Bulan Mei 2026 adalah 80% BINDO Index + 20% Rata-rata deposito 1 Bulan net
Sejak bulan Mei 2016 - April 2026 Benchmarknya adalah Indeks Reksa Dana Pendapatan Tetap Bareksa

10 KEPEMILIKAN EFEK TERBESAR :

1. Deposito Bank Aladin Syariah
2. Deposito Bank Capital
3. Deposito Bank Muamalat
4. OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHUN 2026 SERI B
5. OBLIGASI II INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2025 SERI A
6. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073
7. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0108
8. OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0108
9. SUKUK WAKALAH METROHEALTHCARE INDONESIA TAHUN

KOMPOSISI PORTOFOLIO :

1. Obligasi : 90,75%
2. Deposito + Kas : 9,25%

MANFAAT PRODUK REKSA DANA :

1. Dikelola secara profesional
2. Resiko terdiversifikasi
3. Dana investasi disimpan di Bank Kustodian
4. Informasi investasi transparan


MANAJER INVESTASI

PT Pacific Capital Investment ("PCI") merupakan anak usaha PT. Pacific Strategic Financial Tbk yang menawarkan jasa manajemen investasi di Indonesia. Pada akhir Mei 2026, dana kelolaan PCI mencapai Rp 2,16 triliun, yang tersebar pada 17 produk reksa dana dan Kontrak Pengelolaan Dana. PT. Pacific Capital Investment mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-12/PM/MI/2002 tanggal 27 September 2002.