

Profil Manajer Investasi

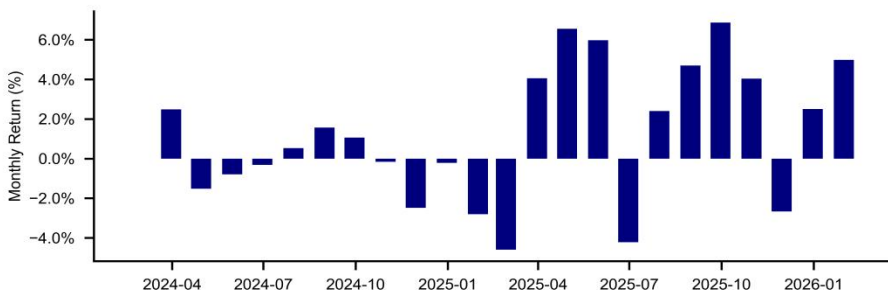
Pinnacle Investment (PT Pinnacle Persada Investama) adalah perusahaan manajer investasi yang berbasis teknologi di Indonesia. Pinnacle Investment menghadirkan perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam berinvestasi dengan menggunakan metode pengelolaan kuantitatif. Kami menghargai inovasi, pemikiran kolaboratif, dan hasrat untuk menyediakan kinerja serta komitmen yang mengutamakan kepentingan klien. Pinnacle Investment berdiri pada tahun 2014, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin OJK No. KEP-37/D.04/2015 tertanggal 4 Juni 2015.

Tujuan Investasi

Pinnacle Winner Balanced Fund bertujuan memberikan pertumbuhan modal jangka panjang dengan investasi pada kombinasi saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Pengelolaan portofolio dilakukan secara taktis, yaitu dengan menyesuaikan alokasi aset untuk memanfaatkan peluang pasar sekaligus mengelola risiko.

Performance (%)	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	SI
PWBF	4.98	4.75	21.93	4.98	34.07	-	-	30.23
IHSG / JCI	-3.67	2.03	11.29	-3.67	17.17	-	-	15.81

Tolok ukur: IHSG / Jakarta Composite Index (JCI)



Bulan Tertinggi	September 2025	6.86%
Bulan Terendah	February 2025	-4.60%

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id>.

Profil Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website www.pinnacleinvestment.co.id

Risiko Utama Reksa Dana: risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko likuiditas, risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit, risiko pembubaran dan likuidasi

Manfaat Investasi: diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, diversifikasi investasi, potensi pertumbuhan nilai investasi, transparansi informasi, keringanan biaya

SANGGAHAN Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. 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 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 disediakan oleh PT Pinnacle Persada Investama (Pinnacle 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. Kinerja masa lalu tidak menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

Klasifikasi Risiko

Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3

Rincian Produk

Harga Unit (NAB per unit)	IDR 1,302.28
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 14.92 B
Tanggal Peluncuran	30 Jan 2024
Tanggal Efektif	6 Dec 2023
No. Pernyataan Efektif	S-167/PM.21/2018
Jenis Reksa Dana	Campuran
Bank Kustodian	Bank Danamon Indonesia
Mata Uang	IDR Rupiah
Periode Penilaian	Harian
Kode ISIN	IDN000522802
Kode Bloomberg	PINNWBFIJ
Total Penawaran	Maks 2 Miliar unit
Min. Investasi Awal	IDR 1.000.000,00
Min. Pembelian Selanjutnya	IDR 1.000.000,00

Kebijakan Investasi

Kas / Pasar Uang	0%-79%
Saham	1%-79%
Pendapatan Tetap	1%-79%

Alokasi Portofolio

Saham	37.55%
Pendapatan Tetap	1.05%
Kas / Pasar Uang	61.40%

Biaya

Biaya Pembelian	Maks 2.00%
Biaya Penjualan	Maks 3.00%
Biaya Pengalihan	Maks 1.00%
Biaya Manajemen	Maks 3.50% p.a
Biaya Kustodian	Maks 0.25% p.a

Alokasi Aset Terbesar

BBNI - Bank Negara IndonesiaTbk.	6.0%
BBRI - Bank Rakyat IndonesiaTbk.	5.1%
CAMP - Campina Ice Cream Industry Tbk.	4.4%
NISP - Bank OCBC NISP Tbk.	7.2%
TD Bank Aladin	8.0%
TD Bank Amar	4.0%
TD Bank Capital	16.8%
TD Bank Mayapada	8.8%
TD Bank Mega	8.8%
TD Bank NOBU	8.8%

MUTUAL FUND BANK ACCOUNT:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Account Name:
Reksa Dana Pinnacle Winner Balanced Fund
Account # 800 000 2355

Pinnacle Investment

PT Pinnacle Persada Investama
Sudirman 7.8 – 8th Floor
Jl Jend. Sudirman Kav 7-8
Jakarta 10220, Indonesia
Phone : +62 21 3973 7500
Fax : +62 21 3973 1470
Email : inquiry@pinnacleinvestment.co.id
Instagram : @pinnacleinvestment