PWBF

Fund Factsheet – Reksa Dana Campuran

Pinnacle Winner Balanced Fund

Oktober 2026

PINNACLE INVESTMENT

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.

Deskripsi Produk

Kumpulan Dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi ke berbagai macam efek di pasar modal.

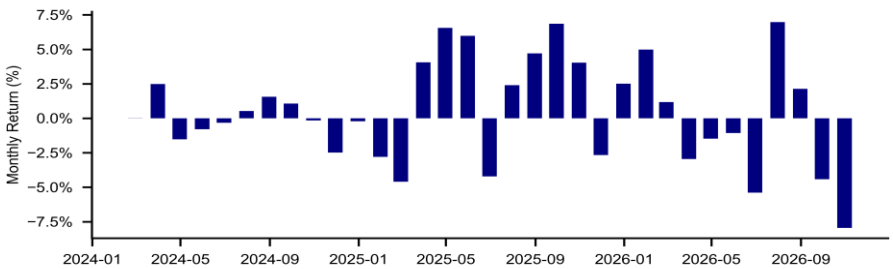
Tujuan Investasi

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	-7.95	-10.14	-10.03	-8.62	-8.82	-	-	13.36
IHSG / JCI	-16.70	-18.91	-27.31	-41.52	-38.06	-	-	-29.69

Tolok ukur: IHSG / Jakarta Composite Index (JCI)





Bulan Tertinggi	July 2026	6.98%
Bulan Terendah	October 2026	-7.95%

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: diversifikasi investasi, pengelolaan secara profesional, likuiditas tinggi, potensi pertumbuhan nilai investasi, transparansi informasi

Tata Cara Berinvestasi :
1. Menyiapkan dokumen pendukung sesuai dengan jenis dan kategori nasabah.
2. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening dan/atau Formulir Transaksi Pembelian.
3. Menghubungi kami melalui kontak yang tertera untuk memperoleh informasi dan bantuan lebih lanjut.

SANGGAHAN : INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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.
PT Pinnacle Persada Investama (Pinnacle Investment) selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Manajer Investasi berhak menolak permohonan investasi yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Investor wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan serta Prospektus sebelum berinvestasi, dan berhak mengajukan pertanyaan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) terkait produk yang ditawarkan. Reksa Dana merupakan produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. Oleh karena itu, APERD tidak bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio maupun risiko investasi Reksa Dana.

Klasifikasi Risiko

Rendah		Sedang		Tinggi
1	2	3	4	5

PWBF berinvestasi pada Efek Bersifat Ekuitas Indonesia, Efek Bersifat Utang, dan instrumen Pasar Uang. Investor terekspos pada risiko pergerakan pasar saham, pasar efek utang, dan risiko likuiditas.

Rincian Produk

Harga Unit (NAB per unit)	IDR 1,133.58
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 18.95 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	PINNWBF IJ
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 Portfolio

Saham	77.53%
Pendapatan Tetap	1.57%
Kas / Pasar Uang	20.90%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	100%
Luar Negeri	0%

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

ASII - Astra International Tbk.	10.6%
BBCA - Bank Central Asia Tbk.	6.0%
BBNI - Bank Negara IndonesiaTbk.	6.1%
BBRI - Bank Rakyat IndonesiaTbk.	6.4%
BMRI - Bank MandiriTbk.	7.3%
ICBP - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	8.8%
PNLF - Panin Financial Tbk.	6.6%
SMGR - Semen IndonesiaTbk.	5.4%
TLKM - Telkom IndonesiaTbk.	9.2%
TD Bank Capital Indonesia	5.3%

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