

Sekilas tentang PT CIMB-Principal Asset Management

PT CIMB-Principal Asset Management adalah perusahaan Manajer Investasi (MI) regional yang telah beroperasi di Indonesia dengan izin Bapepam-LK sejak tahun 1997. PT CIMB-Principal Asset Management dimiliki oleh perusahaan MI yang 60% dimiliki oleh CIMB Group (tercatat di Bursa Malaysia melalui Bumiputera-Commerce Holdings Berhad (BHCB)) dan 40% oleh Principal Financial Group (perusahaan jasa keuangan ternama dari AS yang merupakan Fortune 500 Company).

CIMB Group sendiri merupakan perusahaan Regional Investment Bank ternama di Malaysia yang memberikan jasa keuangan dan pasar modal secara terintegrasi. Jasa keuangan tersebut antara lain mencakup *Corporate Finance, Debt Markets and Derivatives, Equity Markets and Derivatives, Islamic Capital Markets, Private Banking, Private Equity*, dan *Research*, serta *Asset Management*.

Mengenai pemegang saham, CIMB-Principal Asset Management Berhad merupakan perusahaan MI terkemuka di Malaysia. Seluruh kegiatan usaha MI ini didukung oleh tim riset yang solid baik di Indonesia maupun secara regional (Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Thailand).

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Agen Penjual :



PT Bank CIMB Niaga Tbk
Terdaftar dan diawasi oleh OJK.



CIMB-Principal Smart Equity Fund

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

PT CIMB-Principal Asset Management

Wisma GKBI, Suite 2201A, Lt. 22

Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, Indonesia

Telp: +62 21 5790 1581 | Fax: +62 21 5790 1582

www.cimb-principal.co.id

CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND

Strategi Cerdas Investasi Anda

$$\frac{\text{Net Income}}{\text{Shares}} = \text{Earning Per Share}$$



$$\frac{\text{Price}}{\text{Forward EPS}} =$$



Strategi Cerdas Investasi Anda

$$\frac{\text{Net Income}}{\text{Shares}} = \text{Earning Per Share}$$



$$\frac{\text{Price}}{\text{Forward EPS}} = \text{SMART}$$

CIMB-Principal Sectoral Multi-Alpha Rotation Tactics (SMART) Equity Fund

CIMB-Principal SMART Equity Fund merupakan Reksa Dana rotasi sektor berbasis ekuitas (*sector rotation equity fund*). CIMB-Principal SMART Equity Fund memiliki strategi menyesuaikan alokasi antara sektor-sektor yang bergerak searah dengan ekonomi (*cyclical*) dan yang tidak berkorelasi dengan siklus ekonomi (*defensif* atau *non-cyclical*). Strategi investasi dijalankan dengan bantuan indikator pasar, *Price-to-Earnings band*, untuk mengikuti perubahan siklus pasar dan mengoptimalkan imbal hasil.

Sektor Cyclical		Sektor Defensif
Otomotif	Batu bara	Consumer Staples
Perbankan	Perkebunan	Telekomunikasi
Media	Metal	Transportasi
Properti	Alat Berat	Jalan Tol
Semen	Poultry	Utilities
Konstruksi	Ritel	

Tujuan Investasi

Reksa Dana CIMB-Principal SMART Equity Fund bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Mengapa memilih CIMB-Principal SMART Equity Fund?

- ▶ Reksa Dana yang disiplin berinvestasi pada sektor pilihan sesuai kondisi pasar. Secara historis, sektor *cyclical* cenderung unggul ketika siklus pasar naik sedangkan sektor defensif unggul ketika siklus pasar menurun.
- ▶ Cakupan *investment universe* yang luas di berbagai sektor. Total *universe* CIMB-Principal SMART Equity Fund mencakupi kapitalisasi pasar IHSG rata-rata lebih dari 70%. Luasnya cakupan memungkinkan CIMB-Principal SMART Equity Fund mencari *multi-alpha* dari rotasi investasi di berbagai sektor.
- ▶ Manajer investasi tetap berperan penting dalam memutuskan pengalokasian saham. CIMB-Principal SMART Equity Fund berbeda dengan Reksa Dana pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode numerik dalam mengambil keputusan investasi.
- ▶ Strategi CIMB-Principal SMART Equity Fund telah diuji dalam *backtest** dan cenderung lebih unggul dari dua tolak ukur, IHSG dan Indeks Infovesta Equity, baik pada siklus pasar naik maupun turun.

*) Periode 2005 sampai 3Q2014

Risiko Investasi

- ▶ Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- ▶ Risiko wanprestasi
- ▶ Risiko nilai tukar
- ▶ Risiko likuiditas
- ▶ Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih

Komposisi Investasi

Efek Ekuitas	80% - 100%
Instrumen Pasar Uang	0% - 20%

Fitur Produk

Tanggal Emisi Perdana	18 Desember 2014
Minimum Investasi Awal	Rp 100.000,-
Biaya Pembelian	Maks. 2%
Biaya Pengalihan	Maks. 2%
Biaya Pengelolaan	Maks. 2%
Biaya Manajer Investasi	Maks. 5% p.a
Biaya Kustodian	Maks. 0.25% p.a.
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank

Rekening Pembelian

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
 Rekening : RD CIMB-PRINCIPAL SMART EQUITY FUND
 Nomor : 306-0978477-0 (IDR)

Cara Berinvestasi

Investasi dapat dilakukan dengan menghubungi Bank Distributor kami atau langsung menghubungi PT CIMB-Principal Asset Management.