

Tujuan Investasi dari Reksa Dana Indeks Principal Index IDX30

Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30 yang diterbitkan oleh Bursa Efek.

Informasi Ringkas

Kebijakan Investasi PRINCIPAL INDEX IDX30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi :

- A. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada Indeks IDX30; dan
- B. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi PT Principal Asset Management

Bank Kustodian Deutsche Bank A.G.

Agen Penjual PT Principal Asset Management dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Biaya Pembelian Maks. 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Biaya Penjualan Kembali

- A. Maks. 1% (satu persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
- B. 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun

Biaya Pengalihan Maks. 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya.

Tanggal Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran atas penjualan kembali unit penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir penjualan kembali unit penyertaan yang telah lengkap dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

Imbalan Jasa Bank Kustodian

Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL INDEX IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan

Imbalan Jasa MI

- A. Principal Index IDX30 Kelas O, maksimal 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL INDEX IDX30 Kelas O berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- B. Principal Index IDX30 kelas E, maksimal 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL INDEX IDX30 Kelas E berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

Batas Minimum Pembelian Awal dan Selanjutnya

- a. PRINCIPAL INDEX IDX30 Kelas O menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah);
- b. PRINCIPAL INDEX IDX30 Kelas E menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah);

Batas Minimum Penjualan Kembali

- a. PRINCIPAL INDEX IDX30 Kelas O adalah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan;
- b. PRINCIPAL INDEX IDX30 Kelas E adalah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

Batas Minimum Pengalihan

- a. PRINCIPAL INDEX IDX30 Kelas O adalah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan;
- b. PRINCIPAL INDEX IDX30 Kelas E adalah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan;

Batas Minimum Kepemilikan Unit

- a. PRINCIPAL INDEX IDX30 Kelas O adalah sebesar Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- b. PRINCIPAL INDEX IDX30 Kelas E adalah sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah);

Risiko Investasi PRINCIPAL INDEX IDX30

Terdapat beberapa risiko investasi yang perlu diperhatikan oleh calon investor yaitu:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik;
2. Risiko Likuiditas;
3. Risiko *Tracking Error*;
4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan;
5. Risiko Perubahan Peraturan;
6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi;
7. Risiko yang terkait dengan Indeks IDX30

Cara Berinvestasi

Investasi dapat dilakukan melalui PT Principal Asset Management. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, dapat menghubungi bagian pemasaran di:

PT Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, Lt.5
Jl. Jend. Sudirman No. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel +6221 5088 9988
Fax +6221 5088 9999

Nomor Rekening

Bank : Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Rekening : RD INDEKS PRINCIPAL INDEX IDX30
Nomor : 0087510-00-9
Spesifikasi : Kelas O

Bank : Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Rekening : RD INDEKS PRINCIPAL INDEX IDX30
Nomor : 0087510-00-8
Spesifikasi : Kelas E

Sekilas PT Principal Asset Management

Principal Indonesia (PT Principal Asset Management --sebelumnya dikenal sebagai PT CIMB-Principal Asset Management), merupakan perusahaan patungan antara Principal Financial Group®, anggota dari FORTUNE 500® dan layanan keuangan global yang terdaftar di Nasdaq, dengan CIMB Group Holdings Berhad, salah satu grup perbankan dunia yang terkemuka di Asia Tenggara. Setelah mengakuisisi PT Niaga Asset Management pada tanggal 12 Desember 2007, Principal Asset Management Berhad yang berkantor pusat di Malaysia telah memiliki jejak di seluruh Indonesia, Thailand dan Singapura. Perusahaan ini melayani lebih dari 34.000 investor di Indonesia dan memiliki dana kelolaan sebesar Rp 4,095 triliun per 30 Desember 2022. Kami menawarkan berbagai solusi untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam membangun, melindungi dan memajukan kesejahteraan finansial mereka dengan pengelolaan dana investor dan keahlian kami dalam mengelola aset. Dengan ide-ide inovatif dan solusi nyata, kami membantu untuk mencapai kemajuan keuangan menuju masa depan keuangan yang lebih aman bagi investor kami dari berbagai tingkat pendapatan dan besaran portofolio.

PT Principal Asset Management telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

DISCLAIMER

Reksa Dana bukan merupakan deposito ataupun produk yang dijamin oleh pihak PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko, untuk itu calon pemegang unit penyertaan dianjurkan membaca dan memahami Prospektus Reksa Dana sebelum melakukan investasi. Brosur ini memuat informasi tentang **Reksa Dana Indeks PRINCIPAL INDEX IDX30**. Informasi yang dimuat dalam brosur adalah benar pada saat brosur ini dicetak/diterbitkan. Brosur ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek, tetapi hanya merupakan informasi tambahan. Sebelum membeli unit penyertaan **Reksa Dana Indeks PRINCIPAL INDEX IDX30**, calon pemegang Unit Penyertaan harus membaca dan memahami isi Prospektus terlebih dahulu. Nilai Aktiva Bersih (NAB) harian dari Reksa Dana dapat bergerak naik dan/atau turun tergantung pada harga pasar.

PT Principal Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).