

Ringkasan Informasi

Reksa Dana Indeks Principal Total Return Equity Fund

Tujuan Investasi dari Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund

Mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek bersifat Hutang yang Berpendapatan Tetap.

Informasi Ringkas

Kebijakan Investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi :

- minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.

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% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1% (satu persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
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 TOTAL RETURN EQUITY FUND 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

- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O, maksimal 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND kelas E, maksimal 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND KELAS E berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

Batas Minimum Pembelian Awal dan Selanjutnya

- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah);
- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah);

Batas Minimum Penjualan Kembali

- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O adalah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan;
- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E adalah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

Batas Minimum Pengalihan

- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O adalah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan;
- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E adalah sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan;

Batas Minimum Kepemilikan Unit

- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas O adalah sebesar Rp 75.000,-(tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND Kelas E adalah sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah);

Risiko Investasi PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND

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

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik;
- Risiko Wanprestasi;
- Risiko Nilai Tukar;
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan;
- Risiko Likuiditas

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 PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND
Nomor	: 00.99556.00.9
Spesifikasi	: Kelas O

Bank	: Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Rekening	: RD INDEKS PRINCIPAL INDEX IDX30 EQUITY FUND
Nomor	: 00.99556.00.8
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 BAPPEPAM 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 penyer-taan dianjurkan membaca dan memahami Prospektus Reksa Dana sebelum melakukan investasi. Brosur ini memuat informasi tentang **Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**. 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 penyer-taan **Reksa Dana PRINCIPAL TOTAL RETURN EQUITY FUND**, 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).