

## Informasi Produk

Tanggal Efektif	06-Agu-2007
No. Pernyataan Efektif	S-3933/BL/2007
Tanggal Peluncuran	10-Sep-2007
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G.
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 1177.94
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 106.63 Milyar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyerahan Yang Ditawarkan	Maks. 500,000,000.00 Unit Penyerahan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2.00 %
Biaya Penjualan Kembali	≤ 1 tahun : Maks. 2.00 %; > 1 tahun : 0.00 %
Biaya Pengalihan	Maks. 2.00 %
Jasa Manajer Investasi	Maks. 5.00 % per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.11 % per tahun
Kode ISIN	IDN000049608

## Faktor Risiko Utama

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik  
Risiko Wanprestasi  
Risiko Nilai Tukar  
Risiko Likuiditas  
Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

## Klasifikasi Risiko



## Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	Dec-2009	12.14%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-2020	-16.21%

## Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-0.14%	2.05%	-0.78%	2.54%	-8.90%	-19.86%	-21.01%	17.79%
Benchmark *	1.75%	1.69%	3.11%	9.43%	4.88%	0.59%	10.06%	121.55%

### Keterangan:

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% ISSI

## Tentang PT Principal Asset Management

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. Principal menawarkan berbagai solusi untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam membangun, melindungi dan memajukan kesejahteraan finansial mereka dengan pengelolaan dana investor dan keahlian Principal dalam mengelola aset. Dengan ide-ide inovatif dan solusi nyata, Principal membantu seluruh investor memperoleh kemajuan dalam hal pemenuhan kebutuhan keuangan di masa mendatang. PT Principal Asset Management telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

## Tujuan Investasi

Memaksimalkan pengembalian jangka panjang dengan mengalokasikan portofolio aset pada antara lain Efek Syariah bersifat ekuitas dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

## Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Februari 2022, Indeks Sharia Stock Index (ISSI) ditutup naik 3.2 poin (+1.7%) pada level 192.3. Saham-saham yang menjadi leader adalah MSIN, TLKM, EMTK, ANTM, dan ADRO. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah BEBS, UNVR, CPIN, TCPI, dan EXCL. Selama bulan ini, asing membukukan inflow ke pasar saham dengan net foreign buy IDR17.5T. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD95.7/barel. Sementara itu, harga emas juga naik 5.9% dan diperdagangkan pada level USD1,901/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0.1% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,367 per dollar AS. Inflasi pada bulan Februari 2022 tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu -0.02% MoM (sebelumnya di +0.6% MoM) menekan inflasi tahunan ke level +2.1% YoY (sebelumnya di +2.2% YoY). Trade balance pada bulan Januari 2022 kembali surplus USD930juta (sebelumnya surplus USD3,516juta). Di akhir Februari 2022, volatilitas pasar saham meningkat dengan adanya kekhawatiran akan perang Rusia - Ukraina di tengah ekspektasi peningkatan suku bunga US dan inflasi. Akan tetapi, pemulihan ekonomi juga terus terjadi di seluruh negara. Oleh sebab itu, kami overweight pada sektor selektif energi, industrial, industri dasar, infrastruktur, dan transportasi, neutral pada sektor keuangan, konsumsi bukan siklus, teknologi, dan properti serta underweight pada sektor kesehatan, dan konsumsi siklus.

## Kebijakan Investasi

Saham Syariah	80%-95%
Pasar Uang Syariah	5%-20%

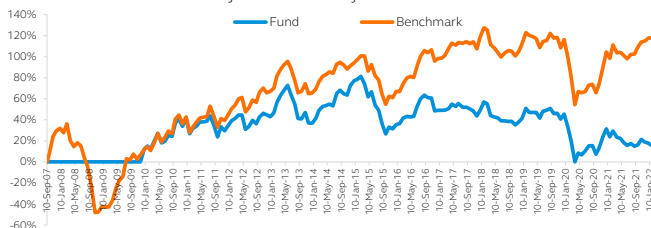
## Alokasi Dana

Saham Syariah	92.86%
Pasar Uang Syariah	7.14%

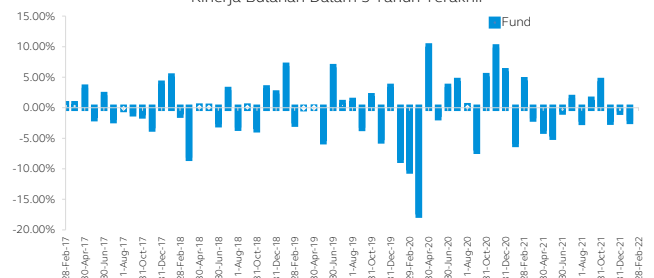
## 10 Efek Terbesar

- Aneka Tambang Persero Tbk PT
- Barito Pacific Tbk PT
- Chandra Asri Petrochemical Tbk PT
- Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT
- Elang Mahkota Teknologi Tbk PT
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
- PT Bank Mega Syariah
- Telekomunikasi TBK PT
- Unilever Indonesia Tbk PT
- United Tractors Tbk PT

## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI, PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DI TERBITKAN DAN DI KIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN. DALAM HALAMAN TELAH TERDAPAT FASILITAS ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS (AKSES) PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MELIHAT KEPEMILIKAN REKSA DANA MELALUI ALAMAT [HTTPS://AKSES.KSEI.CO.ID](https://AKSES.KSEI.CO.ID)

PT Principal Asset Management  
Revenue Tower, District 8, Lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman No.52-53 Jakarta 12190  
Telepon : +(6221) 5088 9988  
Fax : +(6221) 5088 9999  
Website: [www.principal.co.id](http://www.principal.co.id)

## 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. PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.