

Informasi Produk

| | |
|---------------------------------|--|
| Tanggal Efektif | 13-Mar-2013 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-49/D.04/2013 |
| Tanggal Peluncuran | 11-Apr-2013 |
| Mata Uang | RUPIAH |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia Tbk |
| Harga Unit (NAB per Unit) | Rp 725.69 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 17.08 Milyar |
| Minimum Investasi Awal | Rp 10,000.00 |
| Unit Penyertaan Yang Ditawarkan | Maks. 1,000,000,000.00 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Maks. 1.00 % |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1.00 % |
| Biaya Pengalihan | Maks. 1.00 % |
| Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks. 2.00 % per tahun |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0.25 % per tahun |
| Kode ISIN | IDN000152907 |
| No. Rekening Reksa Dana* | BCA A/C. 2063989886 |

* Untuk informasi lebih lanjut harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

Manfaat Produk

- Pengelolaan secara profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kemudahan Pencairan Investasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

10 Efek Terbesar (%)

| | | |
|-------------------------------------|----|-------|
| ADI SARANA ARMADA TBK | SH | 3.71% |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK | SH | 8.46% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | SH | 9.38% |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | SH | 7.99% |
| BANK NEGARA INDONESIA TBK | SH | 7.20% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | SH | 5.94% |
| MAYORA INDAH TBK | SH | 3.80% |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK | SH | 5.65% |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK | SH | 3.58% |
| UNILEVER INDONESIA TBK | SH | 4.17% |

*OB: Obligasi, PU: Pasar Uang, SH: Saham

Tujuan Investasi

Memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek-efek yang tersedia di Pasar Modal dan Pasar Uang, terdiri dari Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi-korporasi yang bergerak di sektor infrastruktur dan sektor konsumsi serta sektor-sektor lain yang turut mendukung sektor infrastruktur dan sektor konsumsi serta instrumen pasar uang.

Komentar Manajer Investasi

Di bulan September 2025, IDXA80 naik 2.41 poin (+2.01%) ke level 122.73. Penggerak positifnya adalah saham BRPT, BRMS, PTRO, MBMA dan ASII. Di sisi lain, BMRI, AMMN, BBKA, BBRI, dan AMRT menjadi penggerak negatif. Secara sektoral, sektor aneka industri, material dasar, dan konsumen non-siklikal merupakan sektor dengan kinerja terbaik. Sedangkan sektor infrastruktur, finansial, dan teknologi merupakan sektor yang paling tertinggal. Selama bulan September 2025, asing mencatatkan aksi jual bersih IDR 4.7tn dari pasar saham Indonesia. Dari pasar komoditas, harga minyak turun ke USD 67.02/barel. Sementara itu, harga emas naik 10.15% ke level USD 3,841/oz. Rupiah melemah 1.00% ke level 16,665 per dollar Amerika. Inflasi tahunan naik menjadi 2.65% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 2.31% YoY. Neraca perdagangan pada bulan Agustus kembali surplus USD 5.5 miliar (surplus pada bulan sebelumnya sebesar USD 4.2 miliar). Suku bunga acuan BI pada akhir September 2025 turun dari 5.00% menjadi 4.75% pada bulan sebelumnya.

Klasifikasi Risiko



Keterangan Risiko

Volatilitas (fluktuasi Nilai Aktiva Bersih) tinggi dengan potensi pertumbuhan investasi tinggi.

Kebijakan Investasi

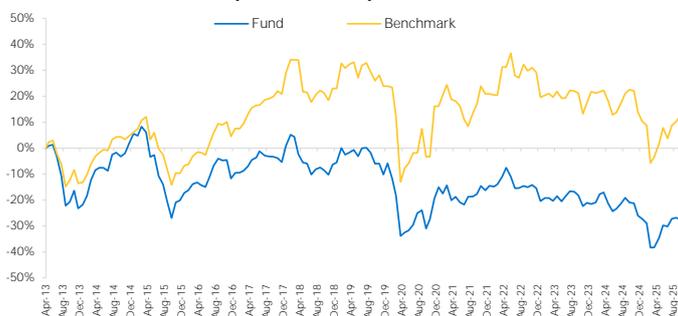
| | |
|------------|----------|
| Saham | 80%-100% |
| Pasar Uang | 0%-20% |

Alokasi Dana

| | |
|-------------|--------|
| Saham | 96.77% |
| Pasar Uang* | 3.23% |

*Termasuk Kas dan Setara Kas

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Kinerja Sejak Diluncurkan

| Kinerja Bulanan Tertinggi | Nov-2020 | Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|----------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| | 11.04% | Fund | -0.27% | -0.86% | 3.92% | 17.59% | -8.11% | -14.54% | 5.10% | -27.43% |
| Kinerja Bulanan Terendah | Mar-2020 | Benchmark** | 1.92% | 2.01% | 8.44% | 16.42% | -8.23% | -13.37% | 16.27% | 12.45% |
| | -19.09% | | | | | | | | | |

**Benchmark hingga Februari 2019 adalah IHSG, sedangkan dari Maret 2019 s.d saat ini adalah Indeks IDX80.

Perubahan Benchmark Reksa Dana ini mulai berlaku efektif pada 30 September 2024.

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 Jasa Keuangan (OJK) sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

Tentang Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia. BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

Bukti Kepemilikan Reksadana

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 dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas acuan kepemilikan sekuritas (Akses) pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui alamat <https://Akses.ksei.co.id>.

Informasi lebih lanjut mengenai Akses Prospektus dapat diakses melalui website: www.principal.co.id.

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU 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 HAI-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Principal Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Principal Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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

Find us on:
[@principal.id](https://www.principal.id)
[Principal Indonesia](#)
[Principal Indonesia](#)