

# Principal Total Return Equity Fund

## Reksa Dana Saham (IDR)

Fund Factsheet 29-Jan-2021

### Tujuan Investasi

Principal Total Return Equity Fund bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat resiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Utang.

### Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Saham
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tanggal Peluncuran	01-Jul-2005
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Maks. 2,00%
Biaya Penjualan	0 - 1 tahun: Maks. 2,00%; >1 tahun: 0,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 2,00%
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 4,00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 143.70 Bn
NAB Per Unit	IDR 3,378.68

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

Bank Central Asia Tbk PT  
 Bank Mandiri Persero Tbk PT  
 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk  
 OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH  
 TAHAP III TAHUN 2018  
 Telekomunikasi Tbk PT

#### Alokasi Dana

Saham	88.64 %
Obligasi	4.65 %
Pasar Uang	5.22 %
Lain-lain	1.49 %

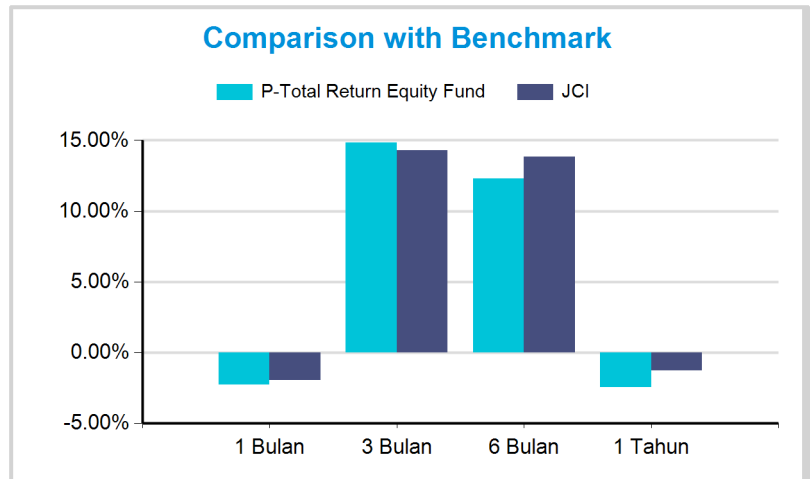
#### Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 22.82 %	Apr-2009
Kinerja Bulanan Terendah	: -32.66 %	Oct-2008

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Total Return Equity Fund	-2.30 %	14.83 %	12.30 %	-2.45 %	-2.30 %	237.87 %
Benchmark	-1.95 %	14.32 %	13.84 %	-1.31 %	-1.95 %	414.70 %

### Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Januari 2021, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun -116.7 poin (-2.0%) pada level 5,862.4. Saham-saham yang menjadi leader adalah EMTK, ARTO, DCII, TPIA, dan MEGA. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah TLKM, HMSP, BRPT, MAYA, dan UNVR. Selama bulan ini, asing membukukan inflow ke pasar saham dengan net foreign buy IDR10.9T. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD52.2/barel. Sementara itu, harga emas turun -2.4% dan diperdagangkan pada level USD1,847/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0.1% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,030 per dollar AS. Inflasi pada bulan Januari 2021 tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.3% MoM (sebelumnya di +0.3% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +1.6% YoY (sebelumnya di +1.6% YoY). Trade balance pada bulan Desember 2020 kembali surplus USD2,595juta (sebelumnya surplus USD2,595juta). Kami berfokus pada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan mendapatkan manfaat dari orientasi dalam negeri, oleh karena itu kami overweight pada sektor berbasis aneka industri, infrastruktur, dan perkebunan, sementara netral pada sektor finansial, dan perdagangan, serta underweight pada sektor industri dasar, konsumsi, pertambangan, dan properti.



PT Principal Asset Management  
 Revenue Tower, District 8, Lt. 5  
 Jl. Jend. Sudirman No. 52-53  
 Tel: (62 21) 5088 9988  
 Fax: (62 21) 5088 9999  
 Website: 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.