

Principal Total Return Equity Fund

Reksa Dana Saham (IDR)

Fund Factsheet 26-Feb-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 147.48 Bn
NAB Per Unit	IDR 3,492.30

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	90.56 %
Obligasi	4.51 %
Pasar Uang	4.75 %
Lain-lain	0.18 %

Kinerja Sejak Diluncurkan

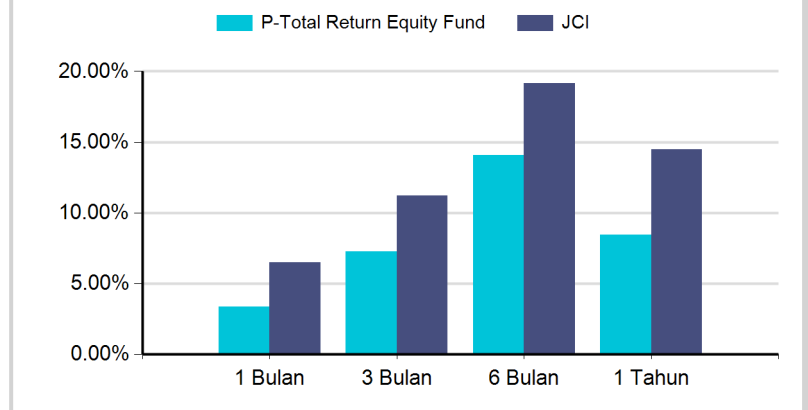
Kinerja Bulanan Tertinggi	: 22.82 %	Apr-2009
Kinerja Bulanan Terendah	: -32.66 %	Oct-2008

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Total Return Equity Fund	3.36 %	7.23 %	14.08 %	8.45 %	0.98 %	249.23 %
Benchmark	6.47 %	11.21 %	19.15 %	14.47 %	4.39 %	448.01 %

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Februari 2021, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 379.4 poin (+6.5%) pada level 6,241.8. Saham-saham yang menjadi leader adalah ARTO, BBRI, BANK, TLKM, dan BRIS. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah BMRI, ASII, BBCA, TPIA, dan ICBP. Selama bulan ini, asing membukukan inflow ke pasar saham dengan net foreign buy IDR3.8T. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD61.5/barel. Sementara itu, harga emas turun -6.4% dan diperdagangkan pada level USD1,729/ons. Nilai tukar rupiah melemah sebesar 1.5% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,235 per dollar AS. Inflasi pada bulan Februari 2021 tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.1% MoM (sebelumnya di +0.5% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +1.4% YoY (sebelumnya di +1.7% YoY). Trade balance pada bulan Januari 2021 kembali surplus USD2,100juta (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 infrastruktur, perkebunan, dan properti, sementara netral pada sektor finansial, perdagangan, dan pertambangan, serta underweight pada sektor aneka industri, industri dasar, dan konsumsi.

Comparison with Benchmark



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.