

## Informasi Produk

Tanggal Efektif	06-Agu-2007
No. Surat 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 1212.82
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 110.70 Milyar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 500,000,000.00 Unit Penyertaan
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 %
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 5.00 % per tahun
Imbalan 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	Apr-2009	24.32%
Kinerja Bulanan Terendah	Oct-2008	-30.01%

## Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-0.34%	-0.34%	-0.97%	0.58%	5.07%	-8.90%	-22.71%	21.28%
Benchmark *	-2.34%	-2.34%	2.36%	3.31%	12.43%	22.81%	7.69%	144.96%

### Keterangan:

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% Indeks Saham Syariah Indonesia

## 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 BAPPEPAM 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 Januari 2023, Indeks Sharia Stock Index (ISSI) ditutup turun -5.1 poin (-2.3%) pada level 212.6. Saham-saham yang menjadi leader adalah SMGR, ANTM, TLKM, BRMS, dan BRPT. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah ADRO, BYAN, BEBS, TPIA, dan PGAS. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR3.1T. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD78.9/barel. Sementara itu, harga emas naik 5.7% dan diperdagangkan pada level USD1,930/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 3.7% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,991 per dollar AS. Inflasi pada bulan Januari 2023 tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.3% MoM (sebelumnya di +0.7% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +5.3% YoY (sebelumnya di +5.5% YoY). Trade balance pada bulan Desember 2022 kembali surplus USD3,890juta (sebelumnya surplus USD5,132juta). Pada bulan Januari 2023, Bank Indonesia (BI) menaikkan kembali suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 25 bps menjadi 5.75%, sesuai dengan perkiraan konsensus.

## Kebijakan Investasi

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

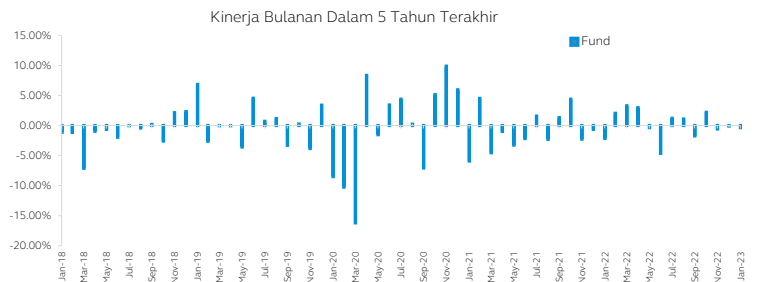
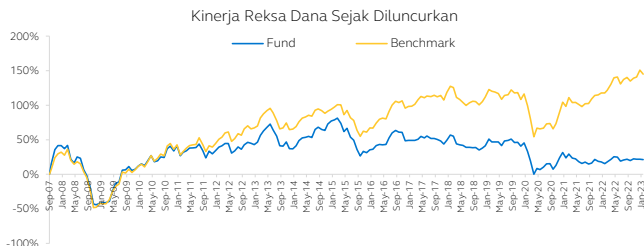
## Alokasi Dana

Saham Syariah	84.54%
Pasar Uang Syariah*	15.46%

\*Termasuk Kas dan Setara Kas

## 10 Efek Terbesar

- Bank Mega Syariah
- BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PT
- Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
- Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT
- Kalbe Farma Tbk PT
- Semen Indonesia Persero Tbk PT
- Telekomunikasi TBK PT
- XL Axiata Tbk PT



## Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan 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 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](https://AKSES.KSEI.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 CEKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-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.