

# Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund Kelas O



Reksa Dana Saham  
Fund Fact Sheet  
31-Mei-2022

## Informasi Produk

Tanggal Efektif	17-Jun-2005
No. Surat Pernyataan Efektif	S-1634/PM/2005
Tanggal Peluncuran	01-Jul-2005
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G.
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 3654.3
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 97.05 Milyar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 20,000,000,000.00 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. 4.00 % per tahun
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000031101

## Faktor Risiko Utama

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

## Klasifikasi Risiko



## Kinerja Sejak Diluncurkan

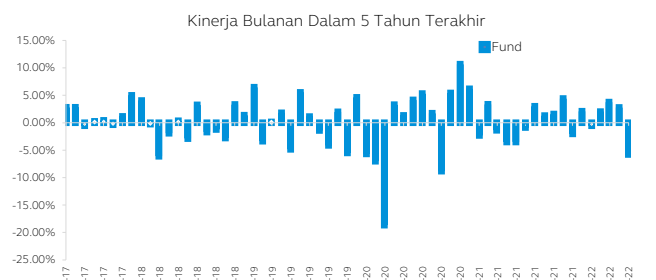
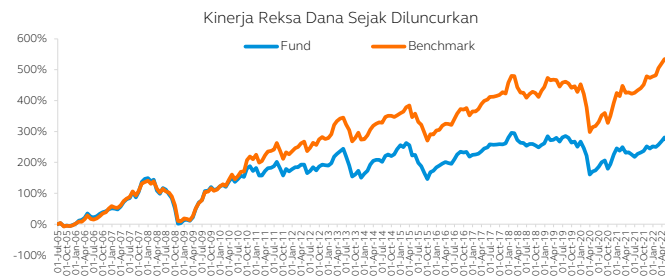
Kinerja Bulanan Tertinggi	Apr-2009 22.82%
Kinerja Bulanan Terendah	Oct-2008 -32.66%

## Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	3.80%	-4.13%	2.28%	5.96%	12.13%	-0.51%	4.84%	265.43%
Benchmark *	8.62%	-1.11%	3.79%	9.41%	20.20%	15.14%	24.59%	527.66%

### Keterangan:

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% JCI



## 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 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)

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.

## 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/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

## Tujuan Investasi

Memertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek bersifat Hutang yang Berpendapatan Tetap.

## Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Mei 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun -79.9 poin (-1.1%) pada level 7,149.0. Saham-saham yang menjadi leader adalah GOTO, BYAN, UNVR, PGAS, dan PTBA. Sedangkan saham-saham yang menjadi lagger adalah EMTK, TLKM, BBRI, BBKA, dan ARTO. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham sebesar USD 243 juta. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD122.8/barel. Sementara itu, harga emas turun -3.1% dan diperdagangkan pada level USD1,837/ons. Nilai tukar rupiah melemah sebesar 0.7% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,578 per dollar AS. Inflasi pada bulan Mei 2022 tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.4% MoM (sebelumnya di +1.0% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +3.6% YoY (sebelumnya di +3.5% YoY). Trade balance pada bulan April 2022 kembali surplus USD7,560juta (sebelumnya surplus USD4,535juta). Kami berfokus pada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan mendapatkan manfaat dari orientasi dalam negeri.

## Kebijakan Investasi

Saham	Min. 80%
Obligasi	Maks. 20%
Pasar Uang	Maks. 20%

## Alokasi Dana

Saham	94.21%
Obligasi	2.12%
Pasar Uang	3.67%

## 10 Efek Terbesar

- Adaro Energy Tbk PT
- Astra International Tbk PT
- Bank Central Asia Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
- GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk, PT
- PT Merdeka Copper Gold Tbk
- Telekomunikasi TBK PT
- United Tractors Tbk PT