

Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund Kelas O



Reksa Dana Saham
Fund Fact Sheet
30-Sep-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 3535.62
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 66.30 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	0.43%	-1.13%	3.55%	-4.33%	4.87%	-2.86%	-1.52%	253.56%
Benchmark *	6.98%	-1.92%	1.87%	-0.43%	11.99%	14.13%	19.32%	518.16%

Keterangan:

*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% IHSG



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 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

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/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

Tujuan Investasi

Mempertahankan 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 September 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 89.7 poin (+1.3%) pada level 7,040.8. Saham-saham yang menjadi leader adalah BBCA, BMRI, BBRI, ADRO, dan AMRT. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah GOTO, BRMS, ARTO, ASII, dan EMTK. Selama bulan ini, asing membukukan inflow ke pasar saham dengan net foreign buy IDR5.0T. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD79.5/barel. Sementara itu, harga emas juga turun -3.2% dan diperdagangkan pada level USD1,662/ons. Nilai tukar rupiah melemah sebesar 2.6% selama sebulan dan ditutup di level Rp15,227 per dollar AS. Inflasi pada bulan September 2022 tercatat meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu +1.2% MoM (sebelumnya di -0.2% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +6.0% YoY (sebelumnya di +4.7% YoY). Trade balance pada bulan Agustus 2022 kembali surplus USD5,760juta (sebelumnya surplus USD5,146juta).

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Dana

Saham	89.26%
Obligasi	3.06%
Pasar Uang	7.68%

10 Efek Terbesar

- Adhi Karya Persero Tbk PT
- Bank Central Asia Tbk PT
- BANK JAGO Tbk, PT
- BANK NEO COMMERCE Tbk, PT
- Bukalapak.com PT Tbk
- Deutsche Bank AG
- GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk, PT
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
- OBL. BERKELANJUTAN I MAYORA INDAH THP III THN 2018
- Wijaya Karya Persero Tbk PT