

Informasi Produk

Tanggal Efektif	02-Mei-2012
No. Pernyataan Efektif	S-5146/BL/2012
Tanggal Peluncuran	28-Mei-2012
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G.
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 1150,24
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 9.38 Milyar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 1,000,000,000.00 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2,00 %
Biaya Penjualan Kembali	0-1 tahun : Maks. 2,00 %; > 1 tahun : 0,00 %
Biaya Pengalihan	Maks. 2,00 %
Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,50 % per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000136306

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Pembatasan Kebijakan Investasi

Klasifikasi Risiko



Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	Nov-2020 9,00%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-2020 -16,81%

Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-0.53%	-0.53%	-3.17%	5.54%	-0.62%	-11.04%	-6.43%	15.02%
Benchmark *	0.33%	0.33%	0.30%	5.60%	8.75%	14.83%	33.23%	72.97%

Keterangan:

*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 50% JCI dan 50% 5YB



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 DI KIRIMKAN OLEH BANK CUSTODIAN. DALAM HALAMAN 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 investasi 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

Memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek-efek yang tersedia di Pasar Modal dan Pasar Uang, terdiri dari Efek bersifat ekuitas korporasi-korporasi yang tergabung dalam Group Astra International dan/atau Badan Usaha Milik Negara, Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi-korporasi yang tergabung dalam Group Astra International dan/atau Badan Usaha Milik Negara, dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Januari 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 49,7 poin (+0,8%) pada level 6,631,2. Saham-saham yang menjadi leader adalah BBCA, ADMR, BYAN, TPIA, dan BBHI. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah EMTK, ANTM, ASII, AGRO, dan BUKA. Selama bulan ini, asing membukukan inflow ke pasar saham dengan net foreign buy IDR6,1T. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD88,2/barel. Sementara itu, harga emas turun -1,1% dan diperdagangkan pada level USD1,795/ons. Nilai tukar rupiah melemah sebesar 0,7% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,368 per dollar AS. Inflasi pada bulan Januari 2022 tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu +0,6% MoM (sebelumnya di +0,4% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +2,2% YoY (sebelumnya di +1,8% YoY). Trade balance pada bulan Desember 2021 stabil pada surplus USD3,516juta. Kami berfokus pada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan mendapatkan manfaat dari orientasi dalam negeri.

Kebijakan Investasi

Saham	1%-79%
Obligasi	1%-79%
Pasar Uang	1%-25%

Alokasi Dana

Obligasi	27,81%
Pasar uang	24,01%
Saham	48,18%

10 Efek Terbesar

- Astra International Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
- FR0077
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091
- PT Bank Mega Syariah
- PT Bank SULUT
- Semen Indonesia Persero Tbk PT
- Telekomunikasi TBK PT