

# Reksa Dana Syariah Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD)



**Ekuitas**  
**Fund Fact Sheet**  
**30-Jun-2021**

## Informasi Produk

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tanggal Efektif                 | 24-Feb-2016                            |
| No. Pernyataan Efektif          | S-71/D.04/2016                         |
| Tanggal Peluncuran              | 01-Jun-2016                            |
| Mata Uang                       | USD                                    |
| Bank Kustodian                  | Standard Chartered Bank                |
| Harga Unit (NAB per Unit)       | USD 1.377391                           |
| Total Nilai Aktiva Bersih       | USD 19.06 Juta                         |
| Minimum Investasi Awal          | USD 10,000.00                          |
| Unit Penyertaan Yang Ditawarkan | Maks. 1,000,000,000.00 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian               | Harian                                 |
| Biaya Pembelian                 | Maks. 2.00 %                           |
| Biaya Penjualan Kembali         | Maks. 2.00 %                           |
| Biaya Pengalihan                | Maks. 2.00 %                           |
| Jasa Manajer Investasi          | Maks. 5.00 % per tahun                 |
| Jasa Bank Kustodian             | Maks. 1.00 % per tahun                 |
| Kode ISIN                       | IDN00231800                            |

## 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 Likuiditas  
Risiko Nilai Tukar

## Klasifikasi Risiko



## Keterangan

\*Tolak Ukur Kinerja Reksadana 100% MIAPJ

## 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

Memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi dan dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri serta pada Efek Syariah lainnya sesuai dengan

Prinsip Syariah di Pasar Modal.

## Komentar Manajer Investasi

MSCI AC Islamic Asia ex Japan menurun sebesar -1.4% dalam denominasi US\$ di Juni 2021 di tengah perkembangan dari kasus Covid19 di beberapa negara dan vaksinasi Covid19. Dalam denominasi US\$, pergerakan pasar saham di Asia Pasifik bergerak cenderung melemah dengan peningkatan terjadi hanya di pasar; Taiwan (+2.9%), Filipina (+1.6%), Korea Selatan (+0.9%), dan sisanya mengalami penurunan di pasar Malaysia (-3.8%), Thailand (-3.0%), Singapura (-2.9%), Cina (-2.0%), India (-1.5%), Indonesia (-1.4%), Hong Kong (-1.2%), dan Australia (-1.1%). Lima saham konstitusi terbesar di portfolio saat ini adalah ASML Holdings, Samsung Electronics Co, Taiwan Semiconductor MFG, SK Hynix, dan Reliance Industries. Lima sektor konstitusi terbesar di portfolio adalah industrial, jasa komunikasi, konsumsi discretionary, material, dan teknologi informasi secara total berkontribusi 78.6% dari total portfolio. Berdasarkan bobot negara, Cina, Hong Kong, India, Korea Selatan, dan Taiwan berkontribusi 71.1% dari total portfolio. Kami masih memakai strategi fully-invested dengan terus memonitor perkembangan data ekonomi pada masa pemulihan ekonomi ini, dan ekspektasi profit dari Asia Pasifik yang mengalami peningkatan di tahun 2021.

## Kebijakan Investasi

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Saham Syariah      | 80%   |
| Obligasi Syariah   | 0-20% |
| Pasar Uang Syariah | 0-20% |

## Alokasi Dana

|            |        |
|------------|--------|
| Pasar uang | 7.51%  |
| Saham      | 92.49% |

## 10 Efek Terbesar

Alibaba Group Holding Ltd  
ASML Holding N.V.  
Reliance Industries Ltd  
Samsung Electronics Co. Ltd  
Samsung Electronics-PFD  
Sea LTD  
SK Hynix Inc  
Taiwan Semiconductor Manuf  
Tencent Hldg Ltd  
WuXi AppTec Co Ltd

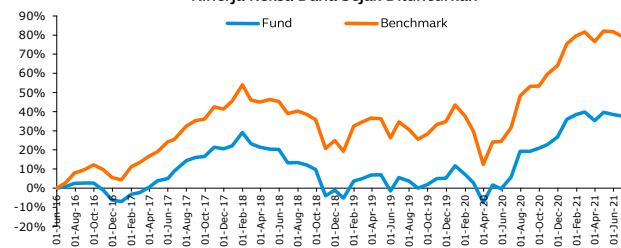
## Kinerja Sejak Diluncurkan

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Kinerja Tertinggi | 12.62%  |
| Kinerja Terendah  | -12.56% |

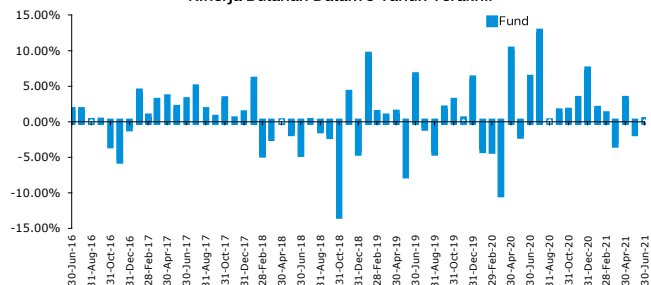
## Kinerja

| Kinerja     | YTD   | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Fund        | 1.29% | -0.53%  | 1.80%   | 1.29%   | 30.12%  | 21.61%  | 36.52%  | 37.74%           |
| Benchmark * | 2.10% | -1.42%  | 1.47%   | 2.10%   | 36.11%  | 28.96%  | 74.26%  | 79.16%           |

## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## Tentang Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI, PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSADANA 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 : +(62 21) 5088 9988  
Fax : +(62 21) 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 REKSADANA. 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 OTORISASI JASA KEUANGAN.

In alliance with CIMB

