

### Informasi Produk

Tanggal Efektif	06-Agu-2007
No. 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 1182.91
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 106.51 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	Maks. 2.00 %
Biaya Pengalihan	Maks. 2.00 %
Jasa Manajer Investasi	Maks. 5.00 % per tahun
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



### Keterangan

\*Tolak Ukur Kinerja Reksadana 100% ISSI

### 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

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 Mei 2021, Indeks Sharia Stock Index (ISSI) ditutup turun -2.6 poin (-1.5%) pada level 174.5. Saham-saham yang menjadi leader adalah TLKM, SAMF, EMTK, UNTR, dan DMMX. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah TPIA, BRIS, BRPT, POLL, dan ICPB. Selama bulan ini, asing membukukan inflow ke pasar saham dengan net foreign buy IDR3.4T. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD66.3/barel. Sementara itu, harga emas juga naik 7.6% dan diperdagangkan pada level USD1,903/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 1.1% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,280 per dollar AS. Inflasi pada bulan Mei 2021 tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.3% MoM (sebelumnya di +0.1% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +1.7% YoY (sebelumnya di +1.4% YoY). Trade balance pada bulan April 2021 kembali surplus USD2,190juta (sebelumnya surplus USD1,567juta). Menuju kuartal ketiga di 2021, pasar saham akan bergerak terhadap katalis pengumuman laporan keuangan kuartal kedua dimana ekspektasinya adalah terjadi peningkatan yoy yang signifikan dari posisi pasar saham tahun lalu yang sedang perketatan aktifitas Covid19. Di lain hal, pemulihan ekonomi masih terus terjadi dengan perkembangan PMI manufacturing yang terus meningkat. Oleh karena itu, kami berfokus pada rotasi sektor di portofolio, saat ini kami overweight pada sektor berbasis finansial, dan transportasi, sementara netral pada sektor infrastruktur, properti, industri, konsumsi cyclical, dan teknologi serta underweight pada sektor konsumsi non-cyclical, industri dasar, energi, dan kesehatan.

### Kebijakan Investasi

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

### Alokasi Dana

Saham	89.98%
Pasar uang	10.02%

### 10 Efek Terbesar

- Chandra Asri Petrochemical Tbk PT
- Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT
- Elang Mahkota Teknologi Tbk PT
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
- PT Bank Mega Syariah
- Telekomunikasi TBK PT
- Unilever Indonesia Tbk PT
- United Tractors Tbk PT
- Vale Indonesia Tbk PT

### Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Tertinggi	12.14%
Kinerja Terendah	-16.21%

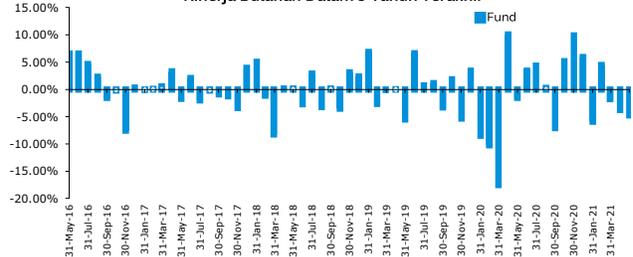
### Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-10.05%	-3.24%	-8.52%	-4.68%	10.78%	-16.57%	-17.43%	18.29%
Benchmark *	-1.67%	-1.47%	-4.83%	5.69%	21.35%	-1.42%	11.61%	101.03%

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



### 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 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.