

# Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund Kelas O

Reksa Dana Saham  
Fund Fact Sheet  
28-Jun-2024



## 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 3113.25
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 34.60 Milyar
Minimum Investasi Awal	Rp 10,000.00
Unit Penyeritaan Yang Ditawarkan	Maks. 20,000,000,000.00 Unit
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 1.00 %
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1.00 %
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00 %
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2.00 % per tahun
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000031101
No. Rekening Reksa Dana*	Deutsche Bank A/C. 0099556009

\* Untuk informasi lebih lanjut harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

## Manfaat Produk

- Dikelola oleh Manajemen Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Transparansi Informasi
- Kemudahan Investasi

## Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

## 10 Efek Terbesar ( % )

BANK CENTRAL ASIA TBK	SH	9.94%
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	SH	5.60%
BANK MUAMALAT	PU	5.78%
BANK VICTORIA SYARIAH	PU	3.47%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK	SH	3.65%
INDOSAT TBK	SH	3.79%
INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK	SH	4.07%
JASA MARGA (PERSERO) TBK	SH	4.11%
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	SH	3.97%
UNITED TRACTORS TBK	SH	4.17%

\*OB: Obligasi, PU: Pasar Uang, SH: Saham

## 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 Juni 2024, IHSG naik 92.8 poin (+1.3%) ke level 7,063.6. Penggerak positifnya adalah naiknya BREN, BBCA, BBRI, TLKM, dan BMRI. Di sisi lain BYAN, AMMN, GOTO, MDKA, dan BRPT menjadi penggerak negatif. Secara sektoral, sektor Kesehatan, Infrastruktur dan Keuangan merupakan sektor dengan kinerja terbaik, sedangkan sektor Teknologi, Industrial dan Bahan Baku merupakan sektor yang paling tertinggal. Selama bulan ini, asing mencatatkan aksi jual bersih IDR1.5T dari pasar saham. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD86.4/barel. Sementara itu, harga emas flat 0.7% dan diperdagangkan pada level USD2,340/toz. Nilai tukar rupiah melemah sebesar 0.8% selama sebulan ke level Rp16,375 per dollar AS. Inflasi pada bulan Juni 2024 berada pada -0.1% MoM, dimana posisi bulan sebelumnya di -0.03% MoM. Sementara inflasi tahunan berada pada level +2.5% YoY, dimana posisi bulan sebelumnya di +2.8% YoY. Trade balance pada bulan Mei 2024 kembali surplus USD2,927juta, (surplus di April USD2,719juta). Suku bunga acuan Bank Indonesia di akhir Juni 2024 tetap pada level 6.25%.

## Klasifikasi Risiko



## Keterangan Risiko

Volatilitas (fluktuasi Nilai Aktiva Bersih) tinggi dengan potensi pertumbuhan investasi tinggi.

## Kebijakan Investasi

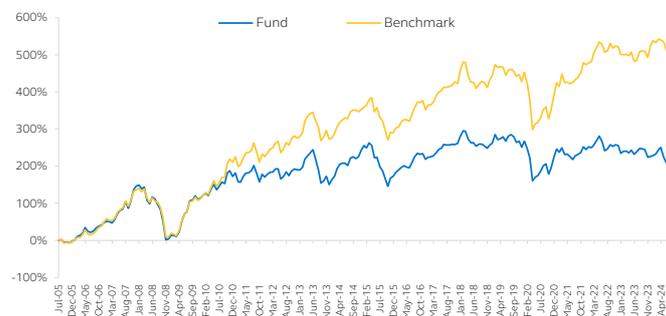
Saham	Min. 80%
Obligasi	Maks. 20%
Pasar Uang	Maks. 20%

## Alokasi Dana

Saham	88.25%
Obligasi	
Pasar Uang*	11.75%

\*Termasuk Kas dan Setara Kas

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	Apr-2009	22.82%	Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Kinerja Bulanan Terendah	Oct-2008	-32.66%	Fund	-5.36%	0.97%	-11.18%	-5.36%	-8.14%	-2.10%	-18.24%	211.33%
			Benchmark *	-2.88%	1.33%	-3.09%	-2.88%	6.03%	18.01%	11.09%	520.16%

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% IHSG

## 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 Jasa Keuangan (OJK) sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

## 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.

## Bukti Kepemilikan Reksadana

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>.

Informasi lebih lanjut mengenai Akses Prospektus dapat diakses melalui website: [www.principal.co.id](http://www.principal.co.id).

## Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Principal Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Principal Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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)

Find us on:  
[@principal.id](https://www.principal.co.id)   
[Principal Indonesia](https://www.principal.co.id)   
[Principal Indonesia](https://www.principal.co.id) 