

CIMB-Principal Total Return Equity Fund

Reksa Dana Saham (IDR)

Fund Factsheet 31-Jul-2019

Tujuan Investasi

CIMB-Principal Total Return Equity Fund bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat resiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Utang.

Informasi Tambahan

| | |
|------------------------|---|
| Jenis Reksadana | Saham |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank |
| Tanggal Peluncuran | 01-Jul-2005 |
| Mata Uang | IDR |
| Biaya Pembelian | Maks. 2,00% |
| Biaya Penjualan | 0 - 1 tahun: Maks. 2,00%; >1 tahun: 0,00% |
| Biaya Pengalihan | Maks. 2,00% |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,25% per tahun (diluar PPN) |
| Jasa Manajer Investasi | Maks. 4,00% per tahun (diluar PPN) |
| Dana Kelolaan | IDR 169.05 Bn |
| NAB Per Unit | IDR 3,852.01 |

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Astra International Tbk PT
Bank Central Asia Tbk PT
Bank Mandiri Persero Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Telekomunikasi Tbk PT

Alokasi Dana

| | |
|------------|---------|
| Saham | 85.58 % |
| Obligasi | 3.82 % |
| Pasar Uang | 9.76 % |
| Lain-lain | 0.84 % |

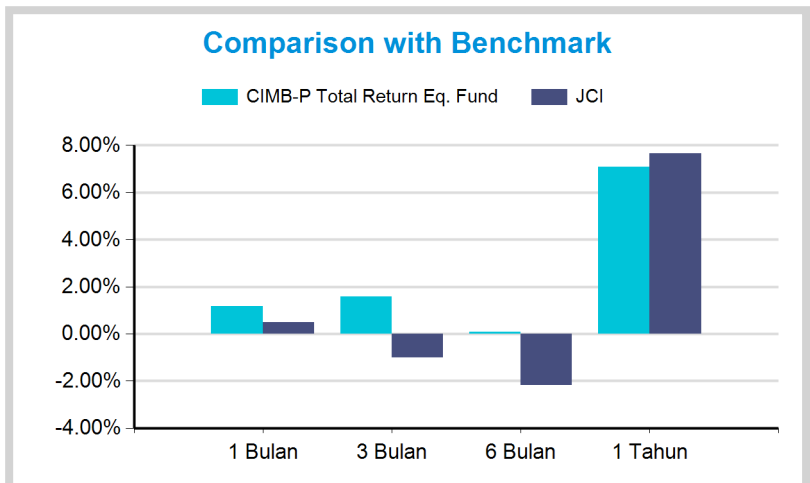
Kinerja Sejak Diluncurkan

| | | |
|---------------------------|------------|----------|
| Kinerja Bulanan Tertinggi | : 22.82 % | Apr-2009 |
| Kinerja Bulanan Terendah | : -32.66 % | Oct-2008 |

| Kinerja | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| CIMB-P Total Return Eq. Fund | 1.16 % | 1.57 % | 0.07 % | 7.09 % | 6.56 % | 285.20 % |
| Benchmark | 0.50 % | -1.00 % | -2.18 % | 7.65 % | 3.16 % | 461.07 % |

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Juli 2019, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 31.9 poin (+0.5%) pada level 6,390.5. Saham-saham yang menjadi leader adalah BBCA, TPIA, TLKM, BBRI, dan BRPT. Sedangkan saham-saham yang menjadi lagger adalah FREN, ASII, BBNI, HMSP, dan UNTR. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR0.8T. Dari pasar komoditas, harga minyak flat dan diperdagangkan di kisaran USD58.6/barel. Sementara itu, harga emas juga flat 0.9% dan diperdagangkan pada level USD1,426/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0.7% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,022 per dollar AS. Inflasi pada bulan Juli tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.3% MoM (sebelumnya di +0.6% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +3.3% YoY (sebelumnya di +3.3% YoY). Trade balance pada bulan Juni kembali surplus USD196juta (sebelumnya surplus USD219juta). Kami berfokus pada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan mendapatkan manfaat dari orientasi dalam negeri, oleh karena itu kami overweight pada sektor berbasis perkebunan, sementara netral pada sektor aneka industri, finansial, infrastruktur, konsumsi, dan properti, serta underweight pada sektor industri dasar, perdagangan, dan pertambangan.



PT Principal Asset Management
Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 28
Tel: (62 21) 5790 1581
Fax: (62 21) 5790 1582
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.