

Principal Total Return Equity Fund

Reksa Dana Saham (IDR)

Fund Factsheet 30-Sep-2019

Tujuan Investasi

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 158.83 Bn
NAB Per Unit	IDR 3,639.60

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Bank Central Asia Tbk PT
 Bank Mandiri Persero Tbk PT
 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
 Telekomunikasi Tbk PT
 Unilever Indonesia Tbk PT

Alokasi Dana

Saham	86.86 %
Obligasi	5.94 %
Pasar Uang	4.22 %
Lain-lain	2.98 %

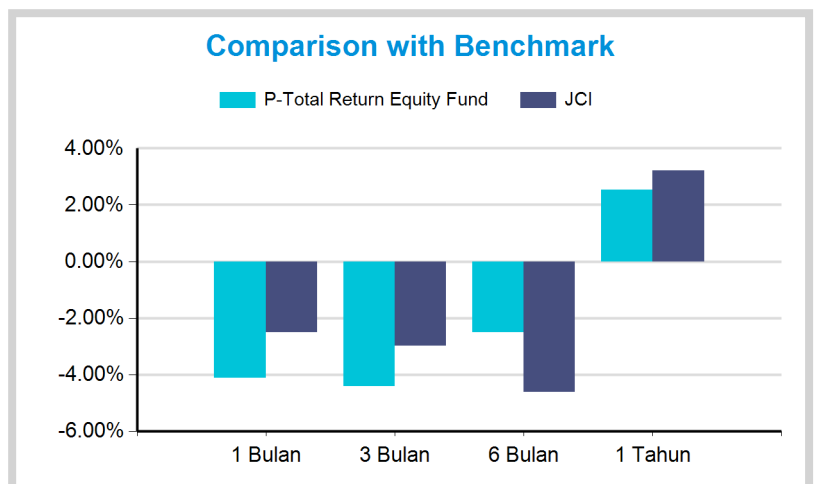
Kinerja Sejak Diluncurkan

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
P-Total Return Equity Fund	-4.12 %	-4.42 %	-2.51 %	2.53 %	0.69 %	263.96 %
Benchmark	-2.52 %	-2.98 %	-4.63 %	3.22 %	-0.41 %	441.63 %

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan September 2019, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun -159.4 poin (-2.5%) pada level 6,169.1. Saham-saham yang menjadi leader adalah BRPT, IPTV, FREN, CPIN, dan ADRO. Sedangkan saham-saham yang menjadi lagger adalah HMSP, GGRM, BBRI, UNVR, dan TLKM. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR7.4T. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD54.1/barel. Sementara itu, harga emas juga turun -3.8% dan diperdagangkan pada level USD1,466/ons. Nilai tukar rupiah menguat selama sebulan dan ditutup di level Rp14,195 per dollar AS. Inflasi pada bulan September tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu -0.3% MoM (sebelumnya di +0.1% MoM) menekan inflasi tahunan ke level +3.4% YoY (sebelumnya di +3.5% YoY). Trade balance pada bulan Agustus surplus USD85juta (sebelumnya defisit -USD64juta). 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, perdagangan, dan pertambangan, serta underweight pada sektor industri dasar, dan properti.



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.