

Informasi Produk

| | |
|---------------------------------|---|
| Tanggal Efektif | 02-Mei-2012 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-5146/BL/2012 |
| Tanggal Peluncuran | 28-Mei-2012 |
| Mata Uang | RUPIAH |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank A.G. |
| Harga Unit (NAB per Unit) | Rp 1205.52 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 8.02 Milyar |
| Minimum Investasi Awal | Rp 100,000.00 |
| Unit Penyertaan Yang Ditawarkan | Maks. 1,000,000,000.00 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Maks. 2.00 % |
| Biaya Penjualan Kembali | ≤ 1 tahun : Maks. 2.00 % ; > 1 tahun : 0.00 % |
| Biaya Pengalihan | Maks. 2.00 % |
| Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks. 2.50 % per tahun |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0.25 % per tahun |
| Kode ISIN | IDN000136306 |

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 Likuidasi
Risiko Pembatasan Kebijakan Investasi

Klasifikasi Risiko



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

Memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek-efek yang tersedia di Pasar Modal dan Pasar Uang, terdiri dari Efek bersifat ekuitas korporasi-korporasi yang tergabung dalam Group Astra International dan/atau Badan Usaha Milik Negara, Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Efek bersifat utang dan/atau Sukuuk yang diterbitkan oleh korporasi-korporasi yang tergabung dalam Group Astra International dan/atau Badan Usaha Milik Negara, dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Desember 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun -230.7 poin (-3.3%) pada level 6,850.6. Saham-saham yang menjadi leader adalah BYAN, TPIA, MIKA, MKPI, dan INDF. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggards adalah GOTO, BBKA, TLKM, BMRI, dan AMRT. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR21.8T. Dari pasar komoditas, harga minyak flat dan diperdagangkan di kisaran USD80.3/barel. Sementara itu, harga emas naik 4.6% dan diperdagangkan pada level USD1,826/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 1.0% selama sebulan dan ditutup di level Rp15,573 per dollar AS. Inflasi pada bulan Desember 2022 tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.7% MoM (sebelumnya di +0.1% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +5.5% YoY (sebelumnya di +5.4% YoY). Trade balance pada bulan November 2022 kembali surplus USD5,160Juta (sebelumnya surplus USD5,593Juta). Pada bulan Desember 2022, Bank Indonesia (BI) menaikkan kembali suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate (7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5.50%, sesuai dengan perkiraan konsensus. BI melanjutkan tekadnya untuk mempertahankan kebijakan yang lebih bisa memberikan panduan, yaitu: pre-emptive, front-loaded and forward-looking untuk bisa menjaga inflasi tetap terkendali serta nilai tukar yang relatif stabil. Kami melihat aktivitas ekonomi domestik berangsur pulih dan kembali normal hingga dapat memberi kontribusi positif yang tercermin di angka PDB dan pendapatan pajak negara yang membaik. Kami bertumpu pada emiten dan sektor yang diuntungkan dari pemulihan ekonomi domestik dan memiliki pertumbuhan yang kuat.

Kebijakan Investasi

| | |
|------------|--------|
| Saham | 1%-79% |
| Obligasi | 1%-79% |
| Pasar Uang | 1%-25% |

Alokasi Dana

| | |
|------------|--------|
| Saham | 45.99% |
| Obligasi | 32.22% |
| Pasar Uang | 21.79% |

10 Efek Terbesar

| |
|--|
| Astra International Tbk PT |
| Bank CIMB Niaga |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT |
| Bank Mega Syariah |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077 |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 |
| Telekomunikasi TBK PT |

Kinerja Sejak Diluncurkan

| | | |
|---------------------------|----------|---------|
| Kinerja Bulanan Tertinggi | Nov-2020 | 9.00% |
| Kinerja Bulanan Terendah | Mar-2020 | -16.81% |

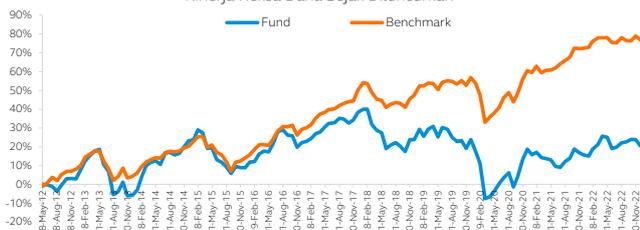
Kinerja

| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Fund | 4.25% | -2.64% | -1.69% | 1.33% | 4.25% | -2.64% | -12.80% | 20.55% |
| Benchmark * | 2.66% | -1.10% | 0.33% | 0.85% | 2.66% | 12.97% | 18.74% | 76.95% |

Keterangan:

*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 50% IHSG dan 50% SYB

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 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](https://AKSES.KSEI.CO.ID)

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

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.