

# Reksa Dana Syariah Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD)



Reksa Dana Saham  
Fund Fact Sheet  
28-Mar-2024

## Informasi Produk

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tanggal Efektif                 | 24-Feb-2016                            |
| No. Surat Pernyataan Efektif    | S-71/D.04/2016                         |
| Tanggal Peluncuran              | 01-Jun-2016                            |
| Mata Uang                       | USD                                    |
| Bank Kustodian                  | Standard Chartered Bank                |
| Harga Unit (NAB per Unit)       | USD 0.9954647                          |
| Total Nilai Aktiva Bersih       | USD 7.09 Juta                          |
| Minimum Investasi Awal          | USD 10,000.00                          |
| Unit Penyertaan Yang Ditawarkan | Maks. 1,000,000,000.00 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian               | Harian                                 |
| Biaya Pembelian                 | Maks. 1.00 %                           |
| Biaya Penjualan Kembali         | Maks. 1.00 %                           |
| Biaya Pengalihan                | Maks. 1.00 %                           |
| Imbalan Jasa Manajer Investasi  | Maks. 2.50 % per tahun                 |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian     | Maks. 1.00 % per tahun                 |
| Kode ISIN                       | IDN000231800                           |
| No. Rekening Reksa Dana*        | SCB A/C. 30610112764                   |

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

## Manfaat Produk

- Pengelolaan secara profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai Investasi
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Kepatuhan akan Prinsip Syariah

## Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

## 10 Efek Terbesar ( % )

|                             |    |        |
|-----------------------------|----|--------|
| ASML HOLDING N.V.           | SH | 5.47%  |
| BAJAJ AUTO LTD              | SH | 3.09%  |
| FAST RETAILING CO LTD       | SH | 2.60%  |
| KIA CORPORATION             | SH | 2.92%  |
| LINDE PLC                   | SH | 2.62%  |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD     | SH | 8.29%  |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD | SH | 8.44%  |
| SYNOPSIS INC                | SH | 4.03%  |
| TAIWAN SEMICONDUCTER MANUF  | SH | 10.18% |
| TITAN CO LTD                | SH | 2.57%  |

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

## Tujuan Investasi

Memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi dan dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri serta pada Efek Syariah lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

## Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Maret 2024, MSCI Asia Pacific Islamic ex Japan Index (MIAPJ) ditutup menguat sebesar 5,1%. Taiwan, Korea Selatan, dan Australia menjadi negara dengan kinerja terbaik. Di sisi lain, Indonesia dan Thailand tercatat sebagai negara yang paling tertinggal. Secara sektoral, Layanan Komunikasi dan Kesehatan menjadi sektor yang mencatatkan kinerja negatif, sedangkan Teknologi Informasi menjadi sektor dengan kinerja terbaik karena sentimen kuat terhadap industri terkait AI. Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan dan Samsung Electronics Co Ltd termasuk di antara perusahaan-perusahaan yang memimpin, sementara LG Corp dan Nan Ya Plastic Corp termasuk di antara perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan.

## Klasifikasi Risiko



## Keterangan Risiko

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

## Alokasi Negara

|               |        |
|---------------|--------|
| India         | 29.33% |
| United States | 28.14% |
| Korea         | 15.62% |
| Taiwan        | 14.00% |
| Japan         | 5.74%  |
| Australia     | 4.72%  |
| Singapore     | 1.46%  |
| Hong Kong     | 1.00%  |

## Kebijakan Investasi

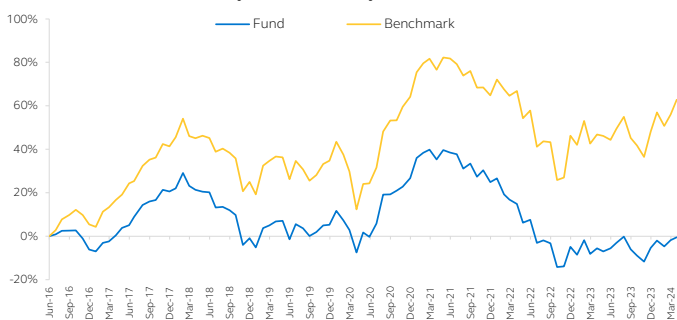
|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Saham Syariah      | Min. 80%  |
| Obligasi Syariah   | Maks. 20% |
| Pasar Uang Syariah | Maks. 20% |

## Alokasi Dana

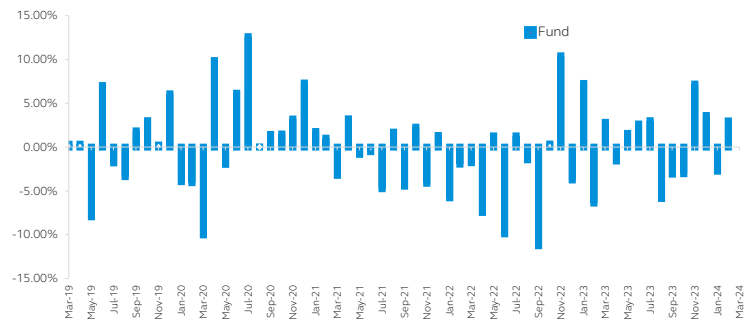
|                     |        |
|---------------------|--------|
| Saham Syariah       | 72.77% |
| Obligasi Syariah    |        |
| Pasar Uang Syariah* | 27.23% |

\*Termasuk Kas dan Setara Kas

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## Kinerja Sejak Diluncurkan

| Kinerja Bulanan Tertinggi | Jul-2020 | Kinerja     | YTD   | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|----------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
|                           | 12.62%   | Fund        | 1.52% | 1.37%   | 1.52%   | 9.29%   | 5.35%   | -26.43% | -6.78%  | -0.45%           |
| Kinerja Bulanan Terendah  | Oct-2018 | Benchmark * | 3.71% | 4.37%   | 3.71%   | 14.83%  | 10.85%  | -7.79%  | 19.14%  | 62.82%           |

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Islamic Index (USD)

## 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

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

## 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 diterbitkan 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.id)  
Principal Indonesia  
Principal Indonesia