

Principal Total Return Equity Fund

Reksa Dana Saham (IDR)

Fund Factsheet 30-Apr-2020

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 125.09 Bn
NAB Per Unit	IDR 2,706.18

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Bank Central Asia Tbk PT
 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
 Telekomunikasi Tbk PT
 Unilever Indonesia Tbk PT

Alokasi Dana

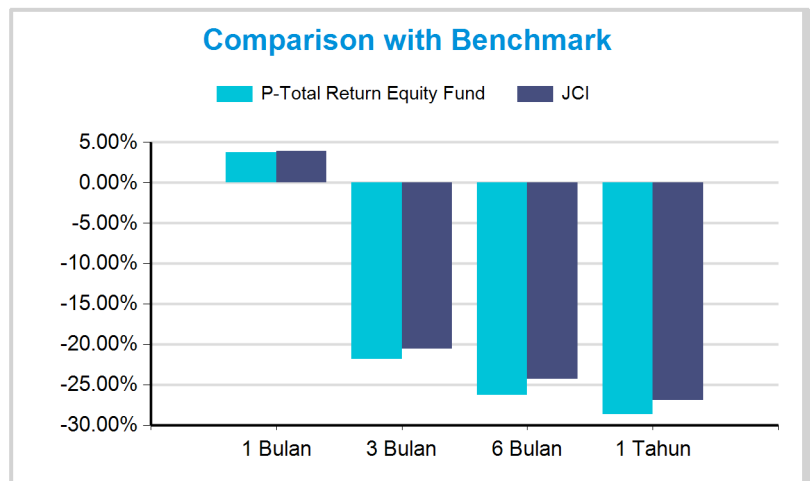
Saham	85.70 %
Obligasi	8.59 %
Pasar Uang	5.71 %

Kinerja Sejak Diluncurkan

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

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan April 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup meningkat ke level 4,716.4 (+3.9%). Hampir seluruh sektor berada membukukan performa positif dipimpin oleh sektor industri dasar, infrastruktur, dan konsumsi, dan di sisi lain, sektor keuangan, dan sektor properti membukukan performa negatif. Selama bulan ini, asing terus membukukan arus dana keluar dari pasar saham sebesar IDR8.9 T. Dari pasar komoditas, harga minyak brent turun dan diperdagangkan di kisaran USD18.5/barel (-42.3%). Nilai tukar rupiah menguat sekitar 8.0% dan ditutup di level Rp15,000 per dollar AS. Inflasi pada bulan April tercatat meningkat tipis di +0.08% MoM dan menaikkan inflasi tahunan ke level +2.7% YoY. Perkembangan virus corona, faktor utama pelemahan perekonomian di dunia, kasus di Indonesia sendiri masih terus meningkat dengan tingkat kematian di level 8.3% dan tingkat penularan di level 13.0%. Kami tetap berfokus pada perusahaan di industri yang stabil seperti telekomunikasi dan konsumsi. Dan juga mulai untuk mengoleksi saham yang berbasis global di industri batubara dan perkebunan dengan ekspektasi di bukanya perekonomian di berbagai negara setelah lockdown akibat virus Covid19.



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Total Return Equity Fund	3.79 %	-21.87 %	-26.29 %	-28.64 %	-26.29 %	170.62 %
Benchmark	3.91 %	-20.60 %	-24.27 %	-26.94 %	-25.13 %	314.09 %

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.