

Principal Total Return Equity Fund

Reksa Dana Saham (IDR)

Fund Factsheet 30-Jun-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 131.65 Bn
NAB Per Unit	IDR 2,856.55

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

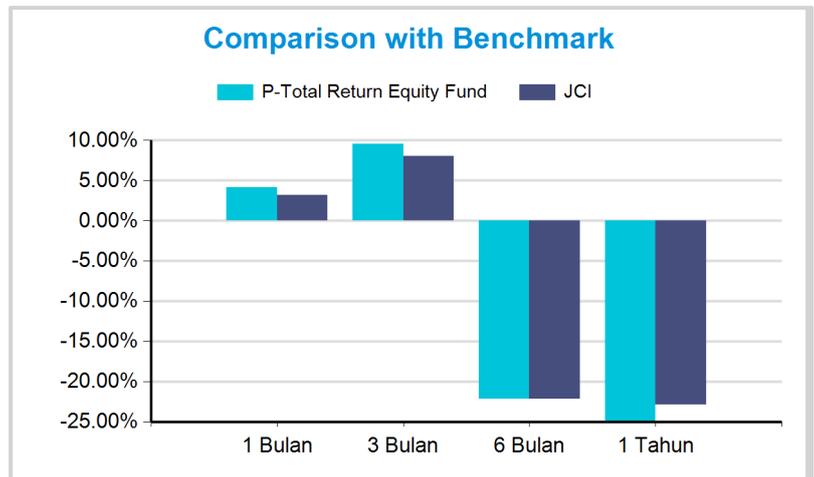
Saham	89.35 %
Obligasi	7.27 %
Lain-lain	3.38 %

Kinerja Sejak Diluncurkan

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

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Juni 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 151.8 poin (+3.2%) pada level 4,905.4. Saham-saham yang menjadi leader adalah BBKA, SCMA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah POLL, HMSP, TPIA, BRPT, dan BYAN. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR4.3T. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD39.3/barel. Sementara itu, harga emas juga naik 3.7% dan diperdagangkan pada level USD1,801/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 2.4% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,265 per dollar AS. Inflasi pada bulan Juni tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.2% MoM (sebelumnya di +0.1% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +2.0% YoY (sebelumnya di +2.2% YoY). Trade balance pada bulan Mei surplus USD2,092juta (sebelumnya defisit -USD372juta). Kami berfokus pada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan mendapatkan manfaat dari orientasi dalam negeri, seperti telekomunikasi dan konsumsi.



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Total Return Equity Fund	4.15 %	9.56 %	-22.19 %	-24.98 %	-22.19 %	185.66 %
Benchmark	3.19 %	8.07 %	-22.13 %	-22.85 %	-22.13 %	330.68 %

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.