

Reksa Dana Principal Total Return Equity Fund Kelas O

Reksa Dana Saham

Fund Fact Sheet

30-Jan-2026



Informasi Produk

| | |
|---------------------------------|---|
| Tanggal Efektif | 17-Jun-2005 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-1634/PM/2005 |
| Tanggal Peluncuran | 01-Jul-2005 |
| Mata Uang | RUPIAH |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank A.G. |
| Harga Unit (NAB per Unit) | Rp 3572.43 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 22.79 Miliar |
| Minimum Investasi Awal | Rp 10,000.00 |
| Unit Penyertaan Yang Ditawarkan | Maks. 20,000,000,000.00 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. 2.00 % per tahun |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0.25 % per tahun |
| Kode ISIN | IDN000031101 |
| No. Rekening Reksa Dana* | Deutsche Bank A/C. 0099556009 |

* Untuk informasi lebih lanjut harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

Manfaat Produk

- Dikelola oleh Manajemen Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Transparansi Informasi
- Kemudahan Investasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

10 Efek Terbesar (%)

| | |
|---------------------------------|----------|
| ADI SARANA ARMADA TBK | SH 8.88% |
| AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK | SH 5.00% |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK | SH 4.18% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | SH 9.42% |
| BANK JAGO TBK | SH 4.48% |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | SH 3.17% |
| BANK NEGARA INDONESIA TBK | SH 4.92% |
| CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK | SH 3.13% |
| INDIKA ENERGY TBK | SH 3.13% |
| MAYORA INDAH TBK | SH 4.56% |

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

Tujuan Investasi

Mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek bersifat Hutang yang Berpendapatan Tetap.

Komentar Manajer Investasi

Diluar Januari 2026, IDX480 turun 3.39 poin (-2.56%) ke level 129.17. Penggerak positifnya adalah saham AMMN, MDKA, ANTM, BBRI dan TLKM. Di sisi lain, BRPT, BBCA, BUMI, PTRO, dan ASII menjadi penggerak negatif. Secara sektoral, sektor material dasar, transportasi, dan konsumen siklikal merupakan sektor dengan kinerja terbaik. Sedangkan sektor aneka industri, infrastruktur, dan energi merupakan sektor yang paling tertinggal. Selama bulan Januari 2026, asing mencatatkan aksi pembelian bersih IDR 7.9tn dari pasar saham Indonesia. Dari pasar komoditas, harga minyak naik ke USD 70.69/barel. Sementara itu, harga emas naik 8.59% ke level USD 4,714/oz. Rupiah melemah 0.57% ke level 16,785 per dollar Amerika. Inflasi tahunan naik menjadi 3.55% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 2.92% YoY. Neraca perdagangan pada bulan Desember kembali surplus USD 2.5 miliar (surplus pada bulan sebelumnya sebesar USD 2.7 miliar). Suku bunga acuan BI pada akhir Januari 2026 tetap sebesar 4.75%.

Klasifikasi Risiko



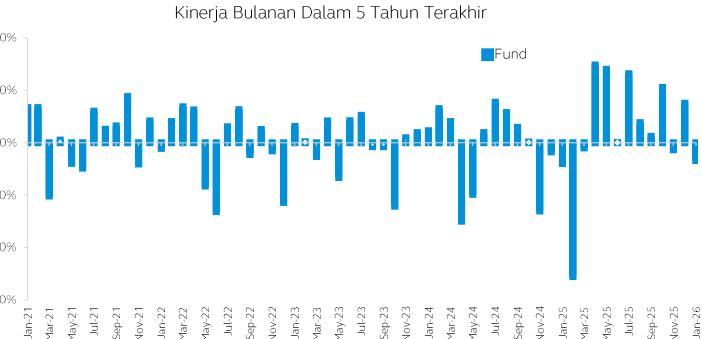
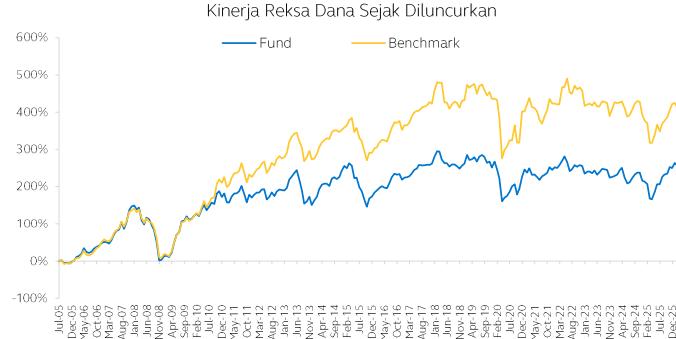
Keterangan Risiko

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

Kebijakan Investasi

| Kebijakan Investasi | Alokasi Dana | |
|---------------------|--------------|-------------|
| Saham | Min. 80% | Saham |
| Obligasi | Maks. 20% | Obligasi |
| Pasar Uang | Maks. 20% | Pasar Uang* |

*Termasuk Kas dan Setara Kas



Kinerja Sejak Diluncurkan

| Kinerja Bulanan Tertinggi | Apr-2009 22.82% | Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Kinerja Bulanan Terendah | Oct-2008 -32.66% | Fund | -1.70% | -1.70% | 1.33% | 9.42% | 16.39% | 4.96% | 5.73% | 257.24% |

**Benchmark hingga Februari 2019 adalah IHSG, sedangkan dari Maret 2019 s.d saat ini adalah Indeks IDX80.

Perubahan Benchmark Reksa Dana ini mulai berlaku efektif pada 30 September 2024.

In alliance with

Halaman 1 dari 2

Silakan merujuk ke halaman 2 untuk informasi dan pengungkapan lebih lanjut



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

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.

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 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>.

Informasi lebih lanjut mengenai Akses Prospektus dapat diakses melalui website: 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

Find us on:

@principal.id 

Principal Indonesia 

Principal Indonesia 