

Principal Balanced Strategic Plus

Reksa Dana Campuran (IDR)

Fund Factsheet 29-Jan-2021

Tujuan Investasi

Principal Balanced Strategic Plus (BSP) adalah Reksa Dana Campuran yang secara khusus berinvestasi pada Efek Bersifat Ekuitas dan Obligasi Korporasi yang diterbitkan oleh grup Astra International (ASII) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Obligasi Pemerintah dan Instrumen Pasar Uang dengan tujuan untuk memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal.

Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Campuran
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tanggal Peluncuran	28-May-2012
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. 2.50% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 14.43 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,157.39

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Astra International Tbk PT
Bank Mandiri Persero Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
FR0081
Telekomunikasi Tbk PT

Alokasi Dana

Saham	56.24 %
Obligasi	36.42 %
Pasar Uang	3.29 %
Lain-lain	4.05 %

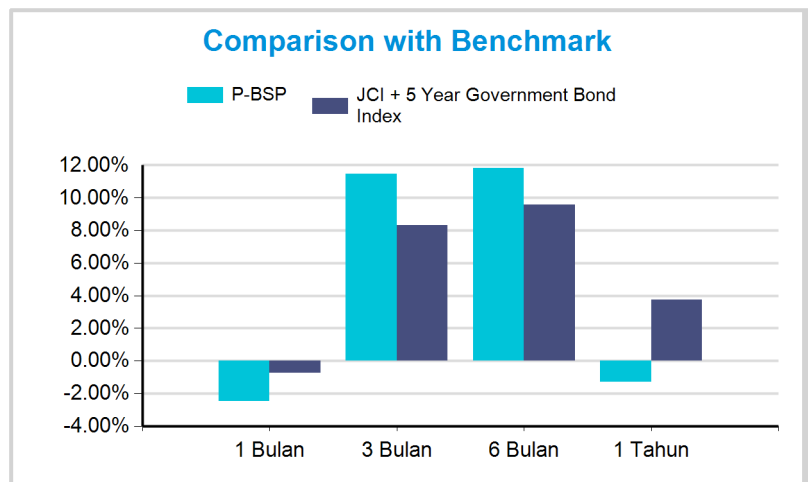
Kinerja Sejak Diluncurkan

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

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-BSP	-2.47 %	11.46 %	11.81 %	-1.28 %	-2.47 %	15.74 %
Benchmark	-0.73 %	8.31 %	9.57 %	3.74 %	-0.73 %	59.45 %

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Januari 2021, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun -116.7 poin (-2.0%) pada level 5,862.4. Saham-saham yang menjadi leader adalah EMTK, ARTO, DCII, TPIA, dan MEGA. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah TLKM, HMSP, BRPT, MAYA, dan UNVR. Selama bulan ini, asing membukukan inflow ke pasar saham dengan net foreign buy IDR10.9T. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD52.2/barel. Sementara itu, harga emas turun -2.4% dan diperdagangkan pada level USD1,847/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0.1% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,030 per dollar AS. Inflasi pada bulan Januari 2021 tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.3% MoM (sebelumnya di +0.3% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +1.6% YoY (sebelumnya di +1.6% YoY). Trade balance pada bulan Desember 2020 kembali surplus USD2,595juta (sebelumnya surplus USD2,595juta). Kami berfokus pada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan mendapatkan manfaat dari orientasi dalam negeri, oleh karena itu kami overweight pada sektor berbasis aneka industri, infrastruktur, dan perkebunan, sementara netral pada sektor finansial, dan perdagangan, serta underweight pada sektor industri dasar, konsumsi, pertambangan, dan properti.



PT Principal Asset Management
Revenue Tower, District 8, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman No. 52-53
Tel: (62 21) 5088 9988
Fax: (62 21) 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.