

Principal Balanced Strategic Plus

Reksa Dana Campuran (IDR)

Fund Factsheet 31-Mar-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 13.67 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,141.83

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk

FR0063

FR0077

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087

Telekomunikasi Tbk PT

Alokasi Dana

Saham	52.03 %
Obligasi	36.81 %
Pasar Uang	6.58 %
Lain-lain	4.58 %

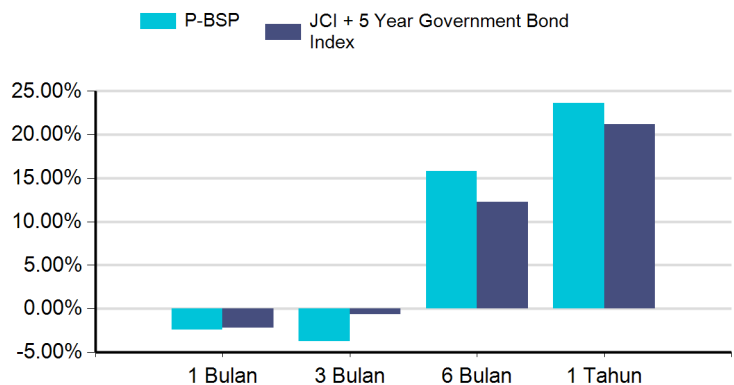
Kinerja Sejak Diluncurkan

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

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Maret 2021, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun -256.3 poin (-4.1%) pada level 5,985.5. Saham-saham yang menjadi leader adalah TPIA, ARTO, SMMA, CPIN, dan BMRI. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah BBKA, BBRI, BRIS, MAYA, dan INCO. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR2.4T. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD59.2/barel. Sementara itu, harga emas flat -0.9% dan diperdagangkan pada level USD1,714/ons. Nilai tukar rupiah melemah sebesar 2.0% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,525 per dollar AS. Inflasi pada bulan Maret 2021 tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.1% MoM (sebelumnya di +0.3% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +1.4% YoY (sebelumnya di +1.6% YoY). Trade balance pada bulan Februari 2021 kembali surplus USD1,964juta (sebelumnya surplus USD2,100juta). 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 infrastruktur, sementara netral pada sektor aneka industri, finansial, perdagangan, perkebunan, dan properti, serta underweight pada sektor industri dasar, konsumsi, dan pertambangan.

Comparison with Benchmark



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-BSP	-2.48 %	-3.79 %	15.77 %	23.62 %	-3.79 %	14.18 %
Benchmark	-2.20 %	-0.66 %	12.26 %	21.21 %	-0.66 %	59.40 %

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.