

# Principal Balanced Strategic Plus

## Reksa Dana Campuran (IDR)

Fund Factsheet 30-Dec-2020

### 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 15.03 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,186.75

#### 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	59.84 %
Obligasi	35.16 %
Pasar Uang	2.00 %
Lain-lain	3.00 %

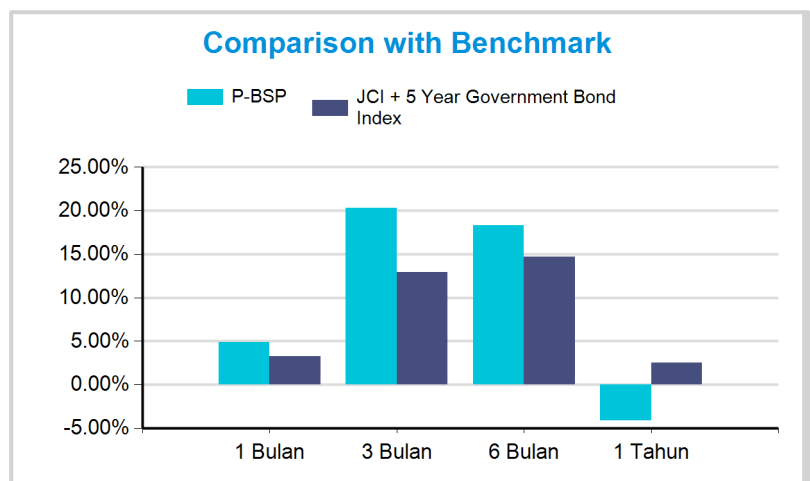
#### Kinerja Sejak Diluncurkan

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
<b>P-BSP</b>	4.85 %	20.32 %	18.32 %	-4.16 %	-4.16 %	18.68 %
<b>Benchmark</b>	3.21 %	12.92 %	14.68 %	2.54 %	2.54 %	60.51 %

### Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Desember 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 366.7 poin (+6.5%) pada level 5,979.1. Saham-saham yang menjadi leader adalah BBKA, EMTK, ASII, ANTM, dan ISAT. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah SMMA, BMRI, TLKM, BBRI, dan ICBP. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR3.7T. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD48.5/barel. Sementara itu, harga emas juga naik 6.7% dan diperdagangkan pada level USD1,895/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0.5% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,050 per dollar AS. Inflasi pada bulan Desember 2020 tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.5% MoM (sebelumnya di +0.3% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +1.7% YoY (sebelumnya di +1.6% YoY). Trade balance pada bulan November 2020 kembali surplus USD2,613juta (sebelumnya surplus USD3,576juta). 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, perkebunan, dan properti, sementara netral pada sektor industri dasar, konsumsi, dan perdagangan, serta underweight pada sektor finansial, dan pertambangan.



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.