

Principal SMART Equity Fund

Reksa Dana Saham (IDR)

Fund Factsheet 30-Dec-2020

Tujuan Investasi

Principal SMART Equity Fund bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, dan Instrumen Pasar Uang.

Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Saham
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Tanggal Peluncuran	18-Dec-2014
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Maks. 2,00%
Biaya Penjualan	Maks. 2,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 2,00%
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 5,00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 19.96 Bn
NAB Per Unit	IDR 962.35

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Astra International Tbk PT
Bank Mandiri Persero Tbk PT
Bank Negara Indonesia Tbk, PT
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Telekomunikasi Tbk PT

Alokasi Dana

Saham	96.61 %
Lain-lain	3.39 %

Kinerja Sejak Diluncurkan

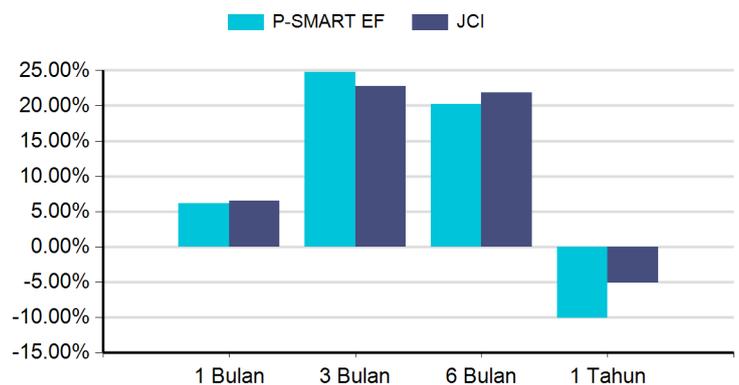
Kinerja Bulanan Tertinggi	: 11.21 %	Nov-2020
Kinerja Bulanan Terendah	: -20.64 %	Mar-2020

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-SMART EF	6.15 %	24.73 %	20.18 %	-10.11 %	-10.11 %	-3.77 %
Benchmark	6.53 %	22.77 %	21.89 %	-5.09 %	-5.09 %	16.93 %

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.

Comparison with Benchmark



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.