

Reksa Dana Principal SMART Equity Fund



Reksa Dana Saham
Fund Fact Sheet
31-Agu-2022

Informasi Produk

Tanggal Efektif	18-Nov-2014
No. Surat Pernyataan Efektif	S-479/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	18-Des-2014
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 997.68
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 9.30 Milyar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 1,000,000,000.00 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2.00 %
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2.00 %
Biaya Pengalihan	Maks. 2.00 %
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 5.00 % per tahun
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000190303

Faktor Risiko Utama

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Wanprestasi
Risiko Likuiditas
Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
Risiko Perubahan Peraturan
Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Klasifikasi Risiko



Kinerja Sejak Diluncurkan

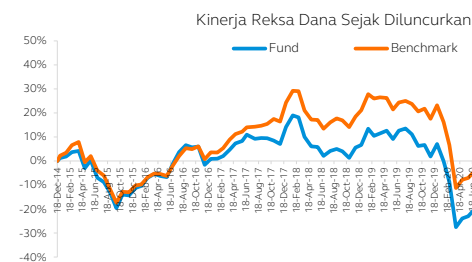
Kinerja Bulanan Tertinggi	Nov-2020	11.21%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-2020	-20.64%

Kinerja

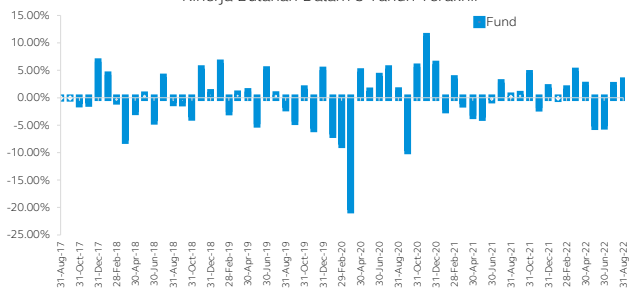
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	3.09%	3.10%	-1.91%	1.62%	8.30%	-10.24%	-8.95%	-0.23%
Benchmark *	9.07%	3.27%	0.41%	4.22%	16.72%	13.43%	22.42%	40.39%

Keterangan:

*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% IHSG



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



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 Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

Tujuan Investasi

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.

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Agustus 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 227.5 poin (+3.3%) pada level 7,178.6. Saham-saham yang menjadi leader adalah BBKA, TLKM, ASII, BMRI, dan BUMI. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah ARTO, BYAN, TCPI, BRPT, dan TBIG. Selama bulan ini, asing membukukan inflow ke pasar saham dengan net foreign buy IDR7.6T. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD89.6/barel. Sementara itu, harga emas juga turun -2.6% dan diperdagangkan pada level USD1,717/ons. Nilai tukar rupiah melemah sebesar 0.1% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,843 per dollar AS. Inflasi pada bulan Agustus 2022 tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu -0.2% MoM (sebelumnya di +0.6% MoM) menekan inflasi tahunan ke level +4.7% YoY (sebelumnya di +4.4% YoY). Trade balance pada bulan Juli 2022 kembali surplus USD5,146juta (sebelumnya surplus USD5,146juta).

Kebijakan Investasi

Saham	80%-100%
Pasar Uang	0%-20%

Alokasi Dana

Saham	88.77%
Pasar Uang	11.23%

10 Efek Terbesar

- Adaro Energy Tbk PT
- Astra International Tbk PT
- Bank Central Asia Tbk PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
- GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk, PT
- Sarana Menara Nusantara PT
- Telekomunikasi TBK PT
- United Tractors Tbk PT

Tentang Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM/WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

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](https://AKSES.KSEI.CO.ID)

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

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.