

# Reksa Dana Principal SMART Equity Fund



**Ekuitas**  
Fund Fact Sheet  
30-Des-2021

## Informasi Produk

Tanggal Efektif	18-Nov-2014
No. 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 967.78
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 15.33 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 %
Jasa Manajer Investasi	Maks. 5.00 % per tahun
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



## Keterangan

\*Tolak Ukur Kinerja Reksadana 100% JCI

## 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 bersih ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

## Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Desember 2021, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 47.6 poin (+0.7%) pada level 6,581.5. Saham-saham yang menjadi leader adalah ADRO, MSIN, EMTK, GEMS, dan BEBS. Sedangkan saham-saham yang menjadi lagger adalah UNVR, BUKA, AGRO, BRIS, dan BANK. Selama bulan ini, asing membuka inflow ke pasar saham dengan net foreign buy IDR1.3T. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD75.2/barel. Sementara itu, harga emas juga naik 3.1% dan diperdagangkan pada level USD1,829/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0.5% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,253 per dollar AS. Inflasi pada bulan Desember 2021 tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.6% MoM (sebelumnya di +0.4% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +1.9% YoY (sebelumnya di +1.8% YoY). Trade balance pada bulan November 2021 kembali surplus USD3,514juta (sebelumnya surplus USD5,736juta). Kami berfokus pada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan mendapatkan manfaat dari orientasi dalam negeri.

## Kebijakan Investasi

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

## Alokasi Dana

Pasar uang	10.82%
Saham	89.18%

## 10 Efek Terbesar

- Astra International Tbk PT
- Bank Central Asia Tbk PT
- BANK JAGO Tbk, PT
- Bank Mandiri Persero Tbk PT
- Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
- Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
- Link Net TBK PT
- PT Merdeka Copper Gold Tbk
- Telekomunikasi TBK PT
- XL Axiata Tbk PT

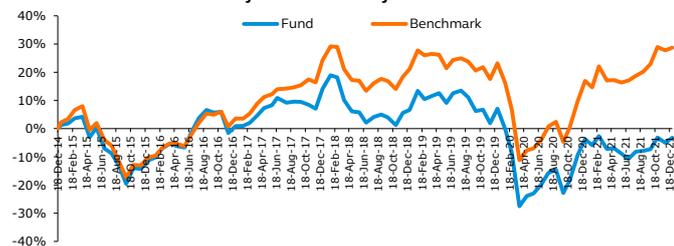
## Kinerja Sejak Diluncurkan

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

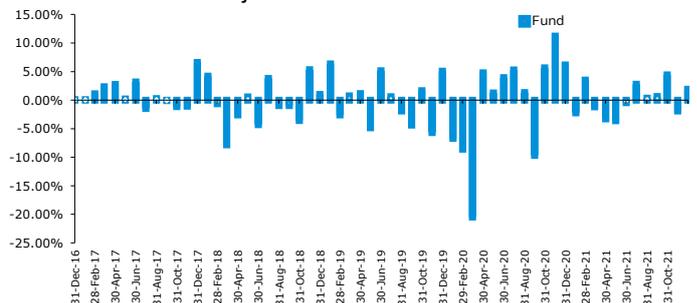
## Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	0.56%	1.90%	4.38%	8.37%	0.56%	-9.24%	-4.04%	-3.22%
Benchmark *	10.08%	0.73%	4.68%	9.96%	10.08%	6.25%	24.26%	28.71%

## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## 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 REKSADANA

ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DI TERBITKAN DAN DI KIRIMKAN OLEH BANK CUSTODIAN. DALAM HALAMAN 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 : +(62 21) 5088 9988  
Fax : +(62 21) 5088 9999  
Website: [www.principal.co.id](http://www.principal.co.id)

## Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. 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.