

# Principal Balanced Strategic Plus

## Reksa Dana Campuran (IDR)

Fund Factsheet 27-Oct-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 13.43 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,038.36

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

Bank Mandiri Persero Tbk PT  
 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk  
 FR0063  
 FR0077  
 FR0081

#### Alokasi Dana

Saham	50.25 %
Obligasi	39.01 %
Pasar Uang	5.96 %
Lain-lain	4.78 %

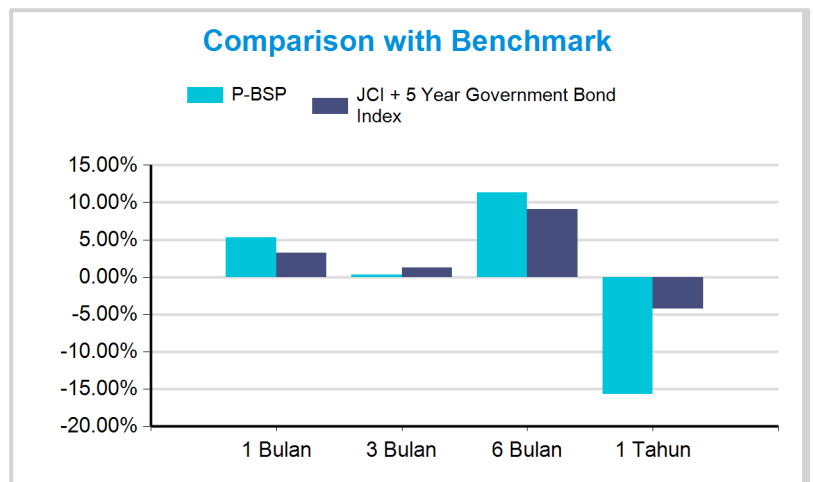
#### Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 7.01 %	Feb-2014
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>	5.28 %	0.31 %	11.29 %	-15.75 %	-16.14 %	3.84 %
<b>Benchmark</b>	3.26 %	1.23 %	9.07 %	-4.24 %	-5.21 %	48.14 %

### Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Oktober 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 258.2 poin (+5.3%) pada level 5,128.2. Saham-saham yang menjadi leader adalah BBRI, ASII, BBKA, BMRI, dan BNNI. Sedangkan saham-saham yang menjadi lagger adalah POLL, ICBP, UNVR, UNTR, dan SOHO. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR2.9T. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD35.8/barel. Sementara itu, harga emas flat -0.4% dan diperdagangkan pada level USD1,880/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 1.7% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,625 per dollar AS. Inflasi pada bulan Oktober 2020 tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.1% MoM (sebelumnya di -0.1% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +1.4% YoY (sebelumnya di +1.4% YoY). Trade balance pada bulan September 2020 kembali surplus USD2,438juta (sebelumnya surplus USD2,353juta). 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, dan perkebunan, sementara netral pada sektor industri dasar, konsumsi, perdagangan, dan properti, 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.