

Principal Balanced Strategic Plus

Reksa Dana Campuran (IDR)

Fund Factsheet 31-Mar-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 12.71 Bn
NAB Per Unit	IDR 923.65

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
FR0063
Government Bond
Government Bond
Telekomunikasi Tbk PT

Alokasi Dana

Saham	44.05 %
Obligasi	31.05 %
Pasar Uang	20.46 %
Lain-lain	4.44 %

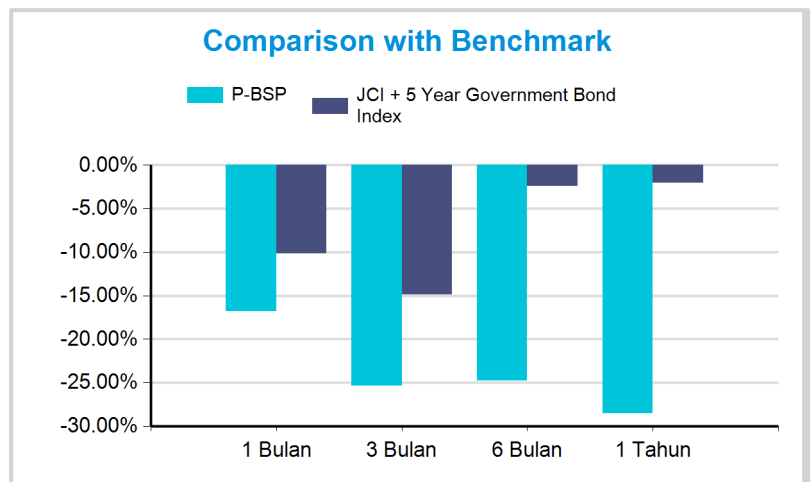
Kinerja Sejak Diluncurkan

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
P-BSP	-16.81 %	-25.40 %	-24.79 %	-28.57 %	-25.40 %	-7.64 %
Benchmark	-10.15 %	-14.85 %	-2.41 %	-2.04 %	-14.85 %	51.81 %

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Maret 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun -1,904.4 poin (-29.6%) pada level 4,538.9. Saham-saham yang menjadi leader adalah MEGA, CARE, DNET, UNVR, dan KAUF. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah BBRI, BMRI, BBKA, ASII, dan BBNI. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR21.9T. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD20.5/barel. Sementara itu, harga emas naik 20.3% dan diperdagangkan pada level USD1,583/ons. Nilai tukar rupiah melemah sebesar 15.9% selama sebulan dan ditutup di level Rp16,310 per dollar AS. Inflasi pada bulan Maret tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.1% MoM (sebelumnya di -0.1% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +3.0% YoY (sebelumnya di +2.6% YoY). Trade balance pada bulan Februari surplus USD330juta (sebelumnya defisit -USD637juta). 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 telekomunikasi, sementara netral pada sektor aneka industri, konsumsi, dan perdagangan, serta underweight pada sektor finansial, industri dasar, perkebunan, pertambangan, dan properti.



PT Principal Asset Management
Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 28
Tel: (62 21) 5790 1581
Fax: (62 21) 5790 1582
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.