

Principal SMART Equity Fund

Reksa Dana Saham (IDR)

Fund Factsheet 31-Mar-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 39.19 Bn
NAB Per Unit	IDR 724.46

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Bank Central Asia Tbk PT
Bank Mandiri Persero Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Telekomunikasi Tbk PT
Unilever Indonesia Tbk PT

Alokasi Dana

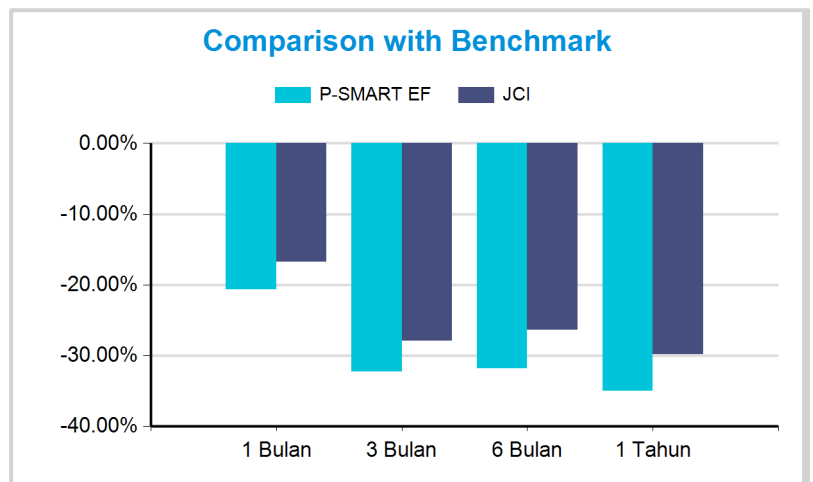
Saham	89.15 %
Lain-lain	10.85 %

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 6.91 %	Oct-2015
Kinerja Bulanan Terendah	: -20.64 %	Mar-2020

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.



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-SMART EF	-20.64 %	-32.33 %	-31.82 %	-35.01 %	-32.33 %	-27.55 %
Benchmark	-16.76 %	-27.95 %	-26.42 %	-29.83 %	-27.95 %	-11.23 %

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.