

Principal Balanced Strategic Plus

Reksa Dana Campuran (IDR)

Fund Factsheet 30-Sep-2019

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 19.01 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,228.02

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Astra International Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Government Bond
Indonesia Treasury Bond
Telekomunikasi Tbk PT

Alokasi Dana

Saham	54.38 %
Obligasi	21.47 %
Pasar Uang	22.36 %
Lain-lain	1.79 %

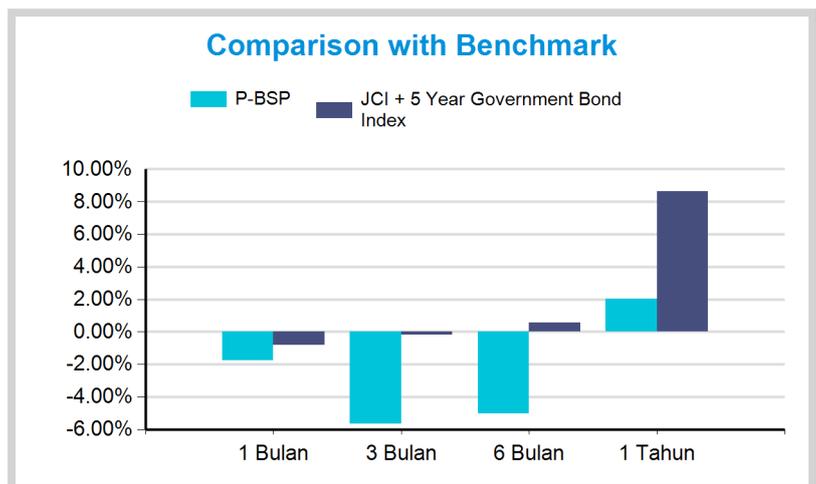
Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 7.01 %	Feb-2014
Kinerja Bulanan Terendah	: -11.45 %	Aug-2013

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-BSP	-1.74 %	-5.68 %	-5.03 %	2.01 %	-0.77 %	22.80 %
Benchmark	-0.80 %	-0.19 %	0.57 %	8.62 %	5.37 %	57.91 %

Komentar Manajer Investasi

Pada bulan September 2019, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun -159.4 poin (-2.5%) pada level 6,169.1. Saham-saham yang menjadi leader adalah BRPT, IPTV, FREN, CPIN, dan ADRO. Sedangkan saham-saham yang menjadi lagger adalah HMSP, GGRM, BBRI, UNVR, dan TLKM. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR7.4T. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD54.1/barel. Sementara itu, harga emas juga turun -3.8% dan diperdagangkan pada level USD1,466/ons. Nilai tukar rupiah menguat selama sebulan dan ditutup di level Rp14,195 per dollar AS. Inflasi pada bulan September tercatat menurun dibanding bulan sebelumnya yaitu -0.3% MoM (sebelumnya di +0.1% MoM) menekan inflasi tahunan ke level +3.4% YoY (sebelumnya di +3.5% YoY). Trade balance pada bulan Agustus surplus USD85juta (sebelumnya defisit -USD64juta). 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 perkebunan, sementara netral pada sektor aneka industri, finansial, infrastruktur, konsumsi, perdagangan, dan pertambangan, serta underweight pada sektor industri dasar, 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. Bloomberg Finance L.P. and its affiliates (collectively, "Bloomberg") are not affiliated with PT Principal Asset Management and do not approve, endorse, review, or recommend this fund. BLOOMBERG, BINDO, and BEMSID are trademarks or service marks of Bloomberg and have been licensed to PT Principal Asset Management. Bloomberg does not guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to the BINDO and BEMSID.