

Principal SMART Equity Fund

Reksa Dana Saham (IDR)

Fund Factsheet 30-Sep-2019

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 104.27 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,062.61

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	90.53 %
Pasar Uang	2.40 %
Lain-lain	7.07 %

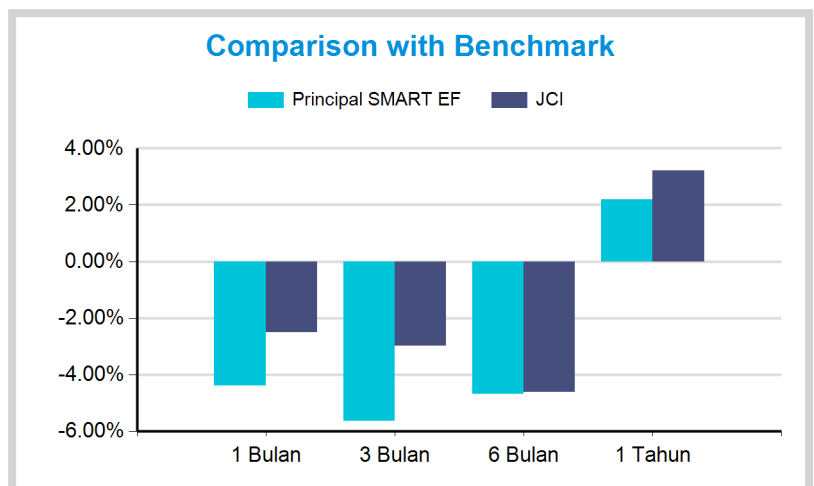
Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 6.91 %	Oct-2015
Kinerja Bulanan Terendah	: -7.27 %	Sep-2015

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Principal SMART EF	-4.39 %	-5.65 %	-4.68 %	2.18 %	-0.35 %	6.26 %
Benchmark	-2.52 %	-2.98 %	-4.63 %	3.22 %	-0.41 %	20.65 %

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.



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.