

# Reksa Dana Principal Balanced Focus II



Campuran  
Fund Fact Sheet  
30-Apr-2021

## Informasi Produk

Tanggal Efektif	02-Apr-2018
No. Pernyataan Efektif	S-319/PM/21/2018
Tanggal Peluncuran	02-Jul-2018
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	Deutsche Bank A.G.
Harga Unit (NAB per Unit)	1,027.8000
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 100.54 Miliar
Minimum Investasi Awal	Rp 50,000,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 2,000,000,000.00 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 5 %
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 5 %
Biaya Pengalihan	Maksimum 5 %
Jasa Manajer Investasi	Maksimum 5 % per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0.25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000335007

## Faktor Risiko Utama

Risiko Wanprestasi  
Risiko Likuiditas  
Risiko Pembubaran dan Likuiditas  
Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan  
Risiko Nilai Tukar

## Klasifikasi Risiko



### Keterangan:

\*Tolak Ukur Kinerja Reksadana 50% JCI dan 50% SYB

## Tentang PT Principal Asset Management

PT Principal Asset Management (sebelumnya dikenal sebagai PT CIMB-Principal Asset Management), merupakan perusahaan patungan antara Principal Financial Group®, anggota dari FORTUNE 500® dan layanan keuangan global yang terdaftar di Nasdaq, dengan CIMB Group Holdings Berhad, salah satu grup perbankan dunia yang terkemuka di Asia Tenggara. Principal menawarkan berbagai solusi untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam membangun, melindungi dan memajukan kesejahteraan finansial mereka dengan pengelolaan dana investor dan keahlian Principal dalam mengelola aset. Dengan ide-ide inovatif dan solusi nyata, Principal membantu seluruh investor memperoleh kemajuan dalam hal pemenuhan kebutuhan keuangan di masa mendatang. PT Principal Asset Management telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

## Tujuan Investasi

Memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang melalui investasi pada Efek beresifat ekuitas, Efek Beresifat Utang, dan instrumen pasar uang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Komentar Manajer Investasi

Pada bulan April 2021, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 10.1 poin (+0.2%) pada level 5,995.6. Saham-saham yang menjadi leader adalah ARTO, EMTK, BANK, TBIG, dan DCII. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah UNVR, BBCA, MAYA, HMSP, dan ASII. Selama bulan ini, asing membukukan outflow ke pasar saham dengan net foreign sell -IDR3.6T. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD63.6/barel. Sementara itu, harga emas juga naik 3.1% dan diperdagangkan pada level USD1,768/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0.6% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,445 per dollar AS. Inflasi pada bulan April 2021 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 Maret 2021 kembali surplus USD1,560Juta (sebelumnya surplus USD1,964Juta). Menuju kuartal kedua di 2021 dimana pasar saham memiliki kecenderungan volatilitas yang lebih tinggi, porsi saham akan berada di 50%-60%, dan akan meningkatkan porsi obligasi negara setelah pasar obligasi diperkirakan akan lebih stabil dalam menghadapi risiko peningkatan imbal hasil US treasury.

## Kebijakan Investasi

Saham	0-79%
Obligasi	0-79%
Pasar Uang	0-79%

## Alokasi Dana

Obligasi	18.90%
Pasar uang	29.69%
Saham	51.41%

## 10 Efek Terbesar

FR0081	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086
FR0082	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088
	PT Bank Banten
	PT Bank Mega Syariah
	PT Bank SULUT
	PT Bank Tabungan Negara
	WSKT03BCN2

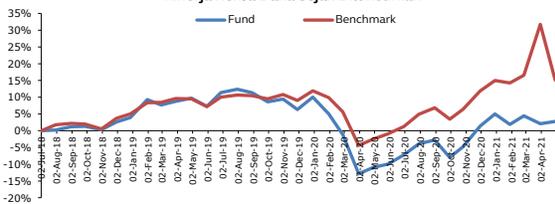
## Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Tertinggi	6.41%
Kinerja Terendah	-11.83%

## Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BFC2	-2.12%	0.70%	0.90%	7.91%	15.37%	-	-	2.78%
Benchmark *	0.11%	-11.34%	0.85%	9.34%	19.23%	-	-	15.08%

## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI, PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSADANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DI TERBITKAN DAN DI KIRIMKAN OLEH BANK CUSTODIAN. DALAM HALAMAN TELAH TERDAPAT FASILITAS ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS (AKSES) PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MELIHAT KEPEMILIKAN REKSA DANA MELALUI ALAMAT [HTTPS://AKSES.KSEI.CO.ID](https://akses.ksei.co.id)

## PT Principal Asset Management

Revenue Tower, District 8, Lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman No.52-53 Jakarta 12190,  
Telepon : +(62 21) 5088 9988  
Fax : +(62 21) 5088 9999  
Website: [www.principal.co.id](http://www.principal.co.id)

## Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. 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 OTORISASI JASA KEUANGAN.

In alliance with CIMB



