# **Reksa Dana Principal Balanced Strategic Plus**

Campuran Fund Fact Sheet 30-Des-2021



# Informasi Produk

02-Mei-2012
S-5146/BL/2012
28-Mei-2012
RUPIAH
Deutsche Bank A.G.
Rp 1156.4
Rp 9.45 Milyar
Rp 100,000.00
Maks. 1,000,000,000.00 Unit Penyertaan
Harian
Maks. 2.00 %
0-1 tahun : Maks. 2.00 %; > 1 tahun : 0.00 %
Maks. 2.00 %
Maks. 2.50 % per tahun
Maks. 0.25 % per tahun
IDN000136306

### Faktor Risiko Utama

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko Wanprestasi

Risiko Likuiditas

Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Risiko Perubahan Peraturan Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko Pembatasan Kebijakan Investasi

#### Klasifikasi Risiko

Rendah	n Sedar	ng Tinggi	

#### Keterangan

\*Tolak Ukur Kinerja Reksadana 50% JCI dan 50% 5YB

### **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 kesejahtera'an 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.

#### Tuiuan Investasi

Memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek-efek yang tersedia di Pasar Modal dan Pasar Uang, terdiri dari Efek bersifat ekuitas korporasi-korporasi yang tergabung dalam Group Astra International dan/atau Badan Usaha Milik Negara, Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi-korporasi yang tergabung dalam Group Astra International dan/atau Badan Usaha Milik Negara, dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Desember 2021, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 47.6 poin (+0.7%) pada level 6,581.5. Saham-saham yang menjadi leader adalah ADRO, MSIN, EMTK, GEMS, dan BEBS. Sedangkan saham-saham yang menjadi lagger adalah UNVR, BUKA, AGRO, BRIS, dan BANK. Selama bulan ini, asing membukukan inflow ke pasar saham dengan net foreign buy IDR1.3T. Dari pasar komoditas, harga minyak naik dan diperdagangkan di kisaran USD75.2/barel. Sementara itu, harga emas juga naik 3.1% dan diperdagangkan pada level USD1,829/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0.5% selama sebulan dan ditutup di level Rp14,253 per dollar AS. Inflasi pada bulan Desember 2021 tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.6% MoM (sebelumnya di +1.8% YoY). Trade balance pada bulan November 2021 kembali surplus USD3,514juta (sebelumnya surplus USD5,736juta). Kami berfokus pada perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan mendapatkan manfaat dari orientasi dalam negeri.

#### Kebijakan Investasi

Saham	1%-79%
Obligasi	1%-79%
Pasar Uang	1%-25%

#### **Alokasi Dana**

Obligasi	27.71%
Pasar uang	24.17%
Saham	48.12%

#### 10 Efek Terbesar

Astra International Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT

FR0077

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091

PT Bank Mega Syariah PT Bank SULUT

Semen Indonesia Persero Tbk PT

Semen Indonesia Persero Tbk Telekomunikasi TBK PT

# Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulan	Nov-2020
Tertinggi	9.00%
Kinerja Bulan	Mar-2020
Terendah	-16.81%
Terendah	-16.81%

## Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-2.56%	-0.93%	1.61%	5.62%	-2.56%	-6.56%	-5.31%	15.64%
Benchmark *	7.55%	0.12%	2.94%	6.63%	7.55%	17.78%	33.89%	72.42%





## 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 terlaftar 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

# 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

## Disclaime

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 OTORITAS JASA KEUANGAN.



