

# Principal SMART Equity Fund

## Reksa Dana Saham (IDR)

Fund Factsheet 31-Jan-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 65.02 Bn
NAB Per Unit	IDR 998.70

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

Astra International Tbk PT  
 Bank Central Asia Tbk PT  
 Bank Mandiri Persero Tbk PT  
 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk  
 Unilever Indonesia Tbk PT

#### Alokasi Dana

Saham	96.13 %
Lain-lain	3.87 %

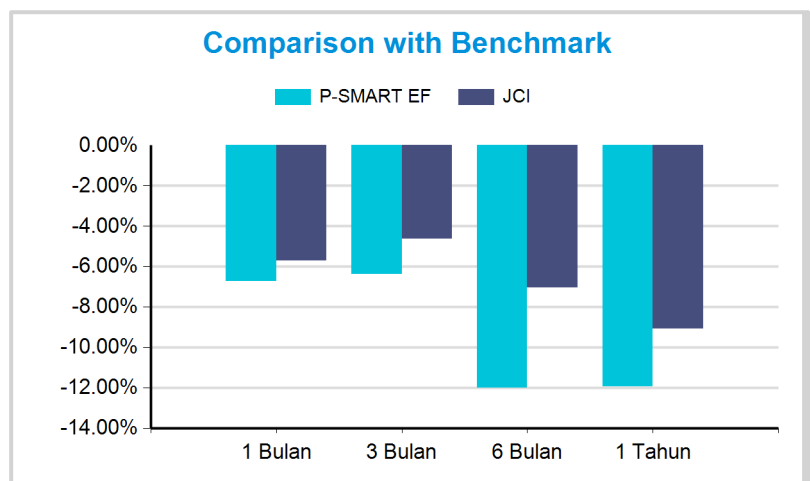
#### Kinerja Sejak Diluncurkan

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
P-SMART EF	-6.72 %	-6.37 %	-12.00 %	-11.94 %	-6.72 %	-0.13 %
Benchmark	-5.71 %	-4.63 %	-7.05 %	-9.08 %	-5.71 %	16.17 %

### Komentar Manajer Investasi

Pada bulan Januari 2020, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun -359.5 poin (-5.7%) pada level 5,940.0. Saham-saham yang menjadi leader adalah GGRM, BBRI, TOWR, ACES, dan ICBP. Sedangkan saham-saham yang menjadi laggard adalah TPIA, BBCA, ASII, UNVR, dan TLKM. Selama bulan ini, asing membukukan outflow dari pasar saham dengan net foreign sell IDR 1.74 T. Dari pasar komoditas, harga minyak turun dan diperdagangkan di kisaran USD51.6/barel. Sementara itu, harga emas naik 3.9% dan diperdagangkan pada level USD1,583/ons. Nilai tukar rupiah menguat sebesar 1.5% selama sebulan dan ditutup di level Rp13,655 per dollar AS. Inflasi pada bulan Januari tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu +0.4% MoM (sebelumnya di +0.3% MoM) menaikkan inflasi tahunan ke level +2.68% YoY (sebelumnya di +2.72% YoY). Trade balance pada bulan Desember kembali defisit -USD28juta (sebelumnya defisit -USD1,393juta). 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 perdagangan dan konsumsi, sementara netral pada sektor finansial, infrastruktur, 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.