

Informasi Tambahan

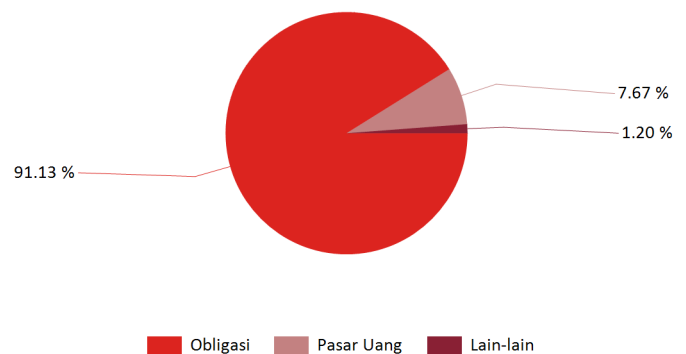
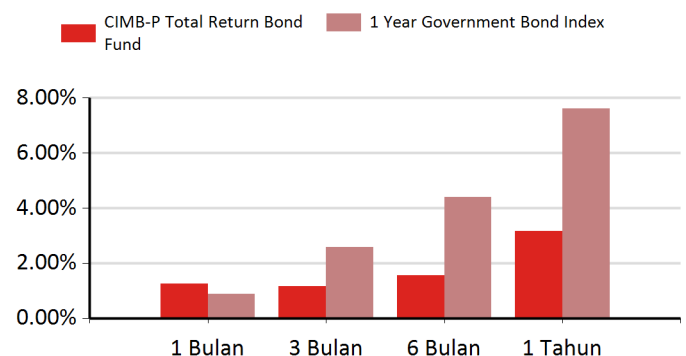
Jenis Reksadana	Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	PT Bank Central Asia, Tbk
Tanggal Peluncuran	27-Oct-2004
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Maks. 3,00%
Biaya Penjualan	0 - 1 tahun: Maks. 1,00%; >1 tahun: 0,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 1,00%
Biaya Kustodian	Maks. 0,10% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 45.64 Bn
NAB Per Unit	IDR 2,326.42

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan November 2018. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahunan yaitu FR64 sebesar 4.14% ke tingkat harga 88.82% dari harga 84.68% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 8.50% ke level 0.00%. Harga benchmark 05 tahunan, yaitu FR63 di akhir November 2018 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 90.12% ke 92.01%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 8.28% ke level 7.78%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 15,203 per dollar Amerika ke level 14,302 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan November berada pada angka 0.27% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.28%, sementara inflasi tahunan menjadi 3.23% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.16%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 864Tn ke 901Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 37.85% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 36.93%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini cenderung pendek.

Tujuan Investasi

CIMB-Principal Total Return Bond Fund bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Ekuitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asset Allocation

Comparison with Benchmark


KINERJA	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
CIMB-P Total Return Bond Fund	1.24 %	1.16 %	1.54 %	3.16 %	2.63 %	132.64 %
Benchmark	0.87 %	2.57 %	4.39 %	7.59 %	7.05 %	0.00 %

ALOKASI DANA	5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO		KINERJA SEJAK DILUNCURKAN	
Obligasi	91.13 %	ISAT02CCN1	Kinerja Bulanan Tertinggi	: 11.52 % Jan-2006
Pasar Uang	7.67 %	OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BUKOPIN THP I TH 2012	Kinerja Bulanan Terendah	: -21.79 % Nov-2005
Lain-lain	1.20 %	OBL SUBORDINASI BKLT I BANK PERMATA THP I TH 2012		
		Obl. I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017		
		OBLIGASI IV MAYORA INDAH TAHUN 2012		

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 CIMB-Principal Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.