

Principal Total Return Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 26-Feb-2021

Tujuan Investasi

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.

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 21.51 Bn
NAB Per Unit	IDR 2,619.58

5 Besar Efek Dalam Portofolio

OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI B

OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2019 SERI B

OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP III TAHUN 2018

OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VIII TAHUN 2017

Alokasi Dana

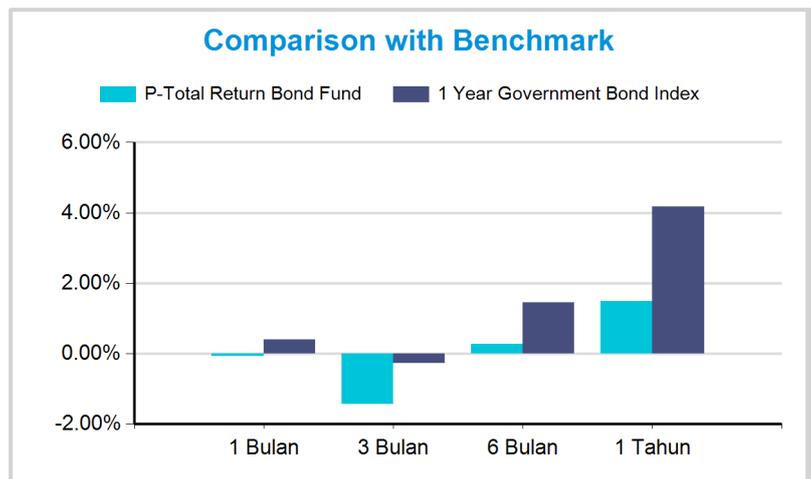
Obligasi	84.04 %
Pasar Uang	4.68 %
Lain-lain	11.28 %

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 11.52 %	Jan-2006
Kinerja Bulanan Terendah	: -21.79 %	Nov-2005

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Februari 2021. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu FR87 sebesar -2.88% ke tingkat harga 99.45% dari harga 102.33% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.18% ke level 6.58%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR86 di akhir Februari 2021 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 101.62% ke 99.23%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 5.14% ke level 5.67%. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 14,030 per dollar Amerika ke level 14,235 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Februari 2021 berada pada angka 0.10% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.26%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.38% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.55%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 987Tn ke 971Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 23.81% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 24.86%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,94x benchmark.



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Total Return Bond Fund	-0.08 %	-1.44 %	0.27 %	1.48 %	-0.38 %	161.96 %

PT Principal Asset Management
 Revenue Tower, District 8, Lt. 5
 Jl. Jend. Sudirman No. 52-53
 Tel: (62 21) 5088 9988
 Fax: (62 21) 5088 9999
 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.

Principal Total Return Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 26-Feb-2021

Benchmark 0.39 % -0.28 % 1.45 % 4.18 % -0.05 % 172.63 %

PT Principal Asset Management
Revenue Tower, District 8, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman No. 52-53
Tel: (62 21) 5088 9988
Fax: (62 21) 5088 9999
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.