

Principal Total Return Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 30-Dec-2020

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 27.38 Bn
NAB Per Unit	IDR 2,629.65

5 Besar Efek Dalam Portofolio

FR0059
FR0070
OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SEMEN INDONESIA TAHAP II TAHUN 2019 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2019 SERI B

Alokasi Dana

Obligasi	88.12 %
Pasar Uang	9.16 %
Lain-lain	2.72 %

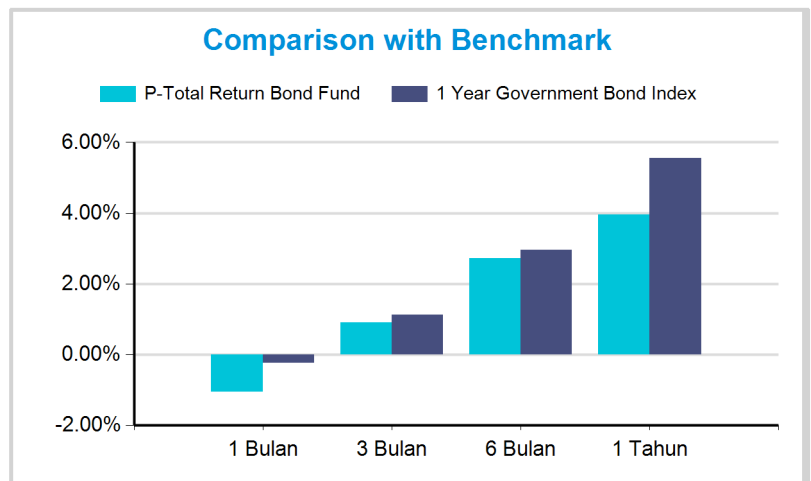
Kinerja Sejak Diluncurkan

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

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Total Return Bond Fund	-1.06 %	0.90 %	2.72 %	3.96 %	3.96 %	162.97 %
Benchmark	-0.24 %	1.12 %	2.96 %	5.56 %	5.56 %	172.74 %

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan Desember 2020. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR82 sebesar 2.20% ke tingkat harga 108.32% dari harga 106.12% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 6.16% ke level 5.86%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR81 di akhir Desember 2020 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 105.84% ke 105.23%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 5.04% ke level 5.17%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,120 per dollar Amerika ke level 14,050 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Desember 2020 berada pada angka 0.45% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.28%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.68% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.59%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 971Tn ke 974Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 25.16% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 26.02%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,21x benchmark.



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.