

# Reksa Dana Principal Total Return Bond Fund



Reksa Dana Pendapatan Tetap

Fund Fact Sheet

31-Jul-2023

## Informasi Produk

Tanggal Efektif	22-Okt-2004
No. Surat Pernyataan Efektif	S-3258/PM/2004
Tanggal Peluncuran	27-Okt-2004
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	PT Bank Central Asia Tbk
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 2557.49
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 24.41 Milyar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 3,000,000,000.00 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 1.00 %
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1.00 %
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00 %
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.50 % per tahun
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000005402
No. Rekening Reksa Dana*	BCA A/C. 2063998982

\* Untuk informasi lebih lanjut harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

## Manfaat Produk

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Likuiditas
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas Investasi
- Transparansi

## Faktor Risiko Utama

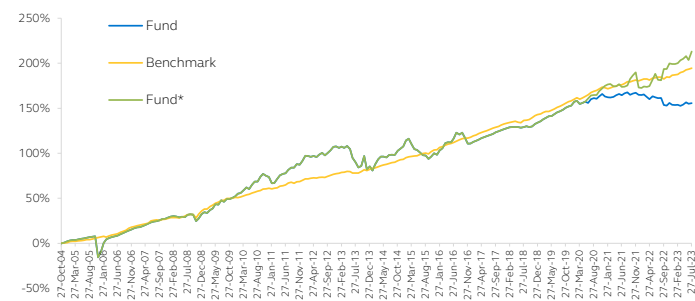
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit
- Risiko Kredit
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan dan

## 10 Efek Terbesar ( % )

FR0072	OB	4.71%
FR0082	OB	8.49%
FR0083	OB	8.87%
FR0091	OB	8.21%
FR0092	OB	8.63%
FR0097	OB	4.38%
OBL. BKLJT. II WIJAYA KARYA THP I TH 2021 SR A	OB	8.04%
OBL. BKLJT. IV IMFI DGN TKT BUNGA TETAP THP III TH 2022 SR B	OB	8.12%
OBL. I KERETA API INDONESIA TH 2017 SR B	OB	8.37%
SUKUK MUDHARABAH BKLJT. I HUTAMA KARYA THP II TH 2022 SR C	OB	5.21%

\*OB: Obligasi, PU: Pasar Uang, SH: Saham

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



\*Kinerja Reksa Dana dengan asumsi seluruh hasil investasi yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam reksa dana.

## Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	Jan-2006	Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Kinerja Bulanan Terendah	Nov-2005	Fund	0.74%	0.27%	0.66%	0.84%	-2.13%	-1.64%	11.67%	155.75%
	-21.79%	Benchmark *	2.72%	0.36%	1.37%	2.55%	3.44%	10.13%	24.53%	194.45%

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% Indeks Obligasi 1 Tahun

## Tujuan Investasi

Mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek Bersifat Ekuitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Komentar Manajer Investasi

Harga obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan Juli 2023. Ini terindikasi dari turunnya imbal hasil benchmark 10 tahun yaitu FR96 turun dari level 6.24% ke level 6.23%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR95 di akhir Juli 2023 mengalami penurunan, terindikasi dari naiknya tingkat imbal hasilnya dari level 5.89% ke level 5.95%. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 15,066 per dollar Amerika ke level 15,080 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Juli 2023 berada pada angka 0.21% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.14%, sementara inflasi tahunan menjadi 3.08% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.52%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 847Tn ke 855Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 15.56% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 15.51%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1.11X benchmark.

## Klasifikasi Risiko



## Keterangan Risiko

Volatilitas (fluktuasi Nilai Aktiva Bersih) rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan investasi sedang.

## Kebijakan Investasi

Obligasi	Min. 80%
Saham	Maks. 20%
Pasar Uang	Maks. 20%

## Alokasi Dana

Obligasi	94.22%
Saham	
Pasar Uang	5.78%

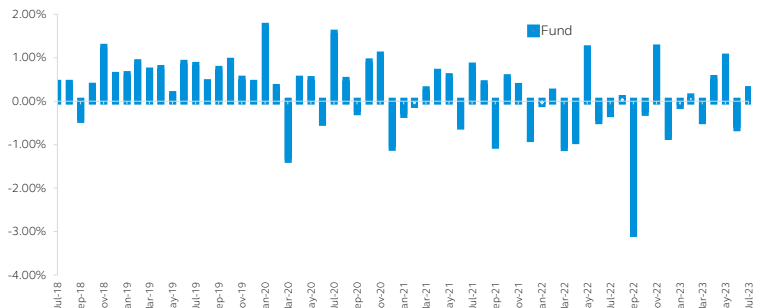
\*Termasuk Kas dan Setara Kas

Pembagian Hasil Investasi **	Sep-22*	Dec-22*	Mar-23*	Jun-23*
Rp(per Unit)	26.14	25.66	25.49	25.99
% (disetahunkan)	4.00%	4.00%	3.99%	4.04%

\*Pembagian Hasil Investasi yang ditampilkan adalah 4 pembagian hasil investasi yang terakhir.

\*\*Principal Total Return Bond Fund bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan triwulanan. Investor harus memahami bahwa tidak ada jaminan atau kepastian atas frekuensi atau jumlah pembayaran distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan triwulanan tergantung pada kinerja reksa dana dan akan menjadi kebijaksanaan Manajer Investasi. Setiap pembayaran pendapatan akan berdampak pada penurunan NAB dan terkadang berdampak pada modal investasi awal

Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## 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 kesejahteraan 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 Jasa Keuangan (OJK) sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

## Tentang Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia. BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

## Bukti Kepemilikan Reksadana

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi pelaksanaan transaksi, pembelian, pengalihan dan penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana adalah bukti kepemilikan yang sah yang di terbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas acuan kepemilikan sekuritas (Akses) pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui alamat <https://Akses.ksei.co.id>.

Informasi lebih lanjut mengenai Akses Prospektus dapat diakses melalui website: [www.principal.co.id](http://www.principal.co.id).

## Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Principal Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Principal Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT Principal Asset Management  
Revenue Tower, District 8, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman No.52-53 Jakarta 12190  
Telepon : +(6221) 5088 9988 Fax : +(6221) 5088 9999  
Website: [www.principal.co.id](http://www.principal.co.id)

Find us on:  
[@principal.id](https://www.principal.co.id)   
Principal Indonesia   
Principal Indonesia 