

# Reksa Dana Principal Dollar Bond

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Fund Fact Sheet

29-Nov-2024



## Informasi Produk

Tanggal Efektif	16-Feb-2005
No. Surat Pernyataan Efektif	S-320/PM/2005
Tanggal Peluncuran	21-Feb-2005
Mata Uang	USD
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Harga Unit (NAB per Unit)	USD 1.067107
Total Nilai Aktiva Bersih	USD 0.98 Juta
Minimum Investasi Awal	USD 100.00
Unit Penyerahan Yang Ditawarkan	Maks. 500,000,000.00 Unit Penyerahan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 1.00 %
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1.00 %
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00 %
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.00 % per tahun
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000034808
No. Rekening Reksa Dana*	SCB A/C. 30601120164

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

## Manfaat Produk

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

## Faktor Risiko Utama

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

## 10 Efek Terbesar ( % )

OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON25	OB	5.08%
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON27	OB	7.66%
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON28	OB	4.90%
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON42	OB	20.30%
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON46	OB	1.63%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III	OB	31.15%
REPUBLIC OF INDONESIA 01082026 4.75%	OB	13.76%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.25%	OB	8.55%

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

## Tujuan Investasi

Memberikan tingkat pendapatan yang optimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek bersifat utang.

## Komentar Manajer Investasi

Selama November 2024, Reksadana membukukan kinerja negative sebesar -0.24%, di bawah kinerja indeks acuan sebesar 29bps. Harga obligasi pemerintah berdenominasi USD mengalami penurunan pada bulan November 2024, tercermin dari benchmark INDON 2034 mengalami kenaikan imbal hasil dari level 4.99% ke level 5.07%. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 15,698 per dollar Amerika ke level 15,848 per dollar Amerika. Sementara itu yield generik instrumen US Treasury bertenor 10 tahun mengalami penurunan dari level 4.28% ke level 4.17% pada bulan November 2024. Durasi portofolio reksadana obligasi dollar pada saat ini berada di 5.27 yr. Kedepan, kami tetap positif pada pasar obligasi khususnya Indonesia USD Government Bonds. Kami perkirakan reksadana fixed income ini akan mendapatkan dampak yang positif pada era penurunan suku bunga.

## Klasifikasi Risiko



## Keterangan Risiko

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

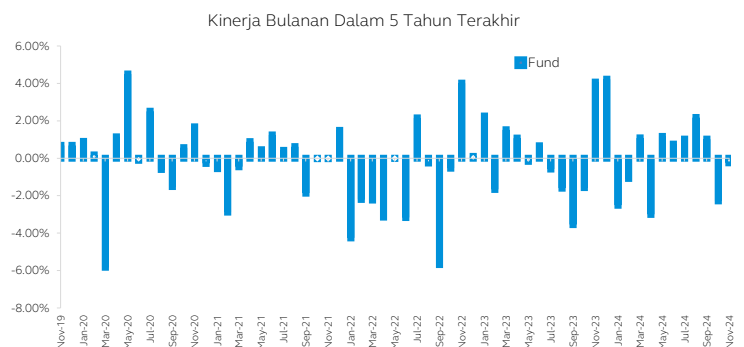
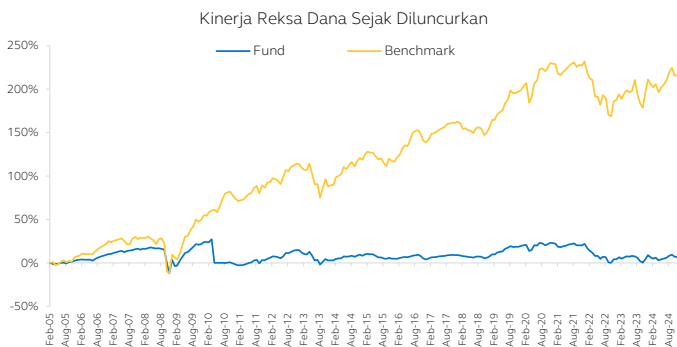
## Kebijakan Investasi

Obligasi	80%-100%
Pasar Uang	0%-20%

## Alokasi Dana

Obligasi	93.03%
Pasar Uang*	6.97%

\*Termasuk Kas dan Setara Kas



## Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	Dec-2008	17.65%	Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Kinerja Bulanan Terendah	Apr-2010	-21.32%	Fund	-2.01%	-0.24%	-1.52%	2.43%	2.13%	-11.19%	-10.05%	6.71%
			Benchmark *	1.45%	0.05%	-1.10%	4.50%	6.38%	-3.46%	6.39%	215.90%

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% Indeks Obligasi USD Pemerintah Indonesia

## 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

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

## 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:  
[@principalid](https://www.principal.co.id)  
Principal Indonesia  
Principal Indonesia