

# Reksa Dana Principal Total Return Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap  
Fund Fact Sheet  
31-Mar-2022



## 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 2624.82
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 88.27 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. 3.00 %
Biaya Penjualan Kembali	≤ 1 tahun : Maks. 1.00 %; > 1 tahun : 0.00 %
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00 %
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2.00 % per tahun
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.10 % per tahun
Kode ISIN	IDN000005402

## Faktor Risiko Utama

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan  
Risiko Kredit  
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik  
Risiko Likuiditas  
Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

## Klasifikasi Risiko



Pembagian Hasil Investasi	Mar-22
Rp	26.31
% (disetahunkan)	3.96%

## Kinerja Sejak Diluncurkan

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

## Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-0.91%	-1.07%	-0.91%	-0.90%	-0.06%	9.73%	21.89%	162.48%
Benchmark *	0.76%	0.00%	0.76%	1.17%	3.12%	14.70%	27.32%	182.53%

### Keterangan:

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% 1YB

## 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 Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

## 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

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Maret 2022. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu FR91 sebesar -1.59% ke tingkat harga 97.46% dari harga 99.04% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.50% ke level 6.73%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR90 di akhir Maret 2022 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 99.03% ke 97.95%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 5.34% ke level 5.60%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,364 per dollar Amerika ke level 14,363 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Maret 2022 berada pada angka 0.66% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka -0.02%, sementara inflasi tahunan menjadi 2.64% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 2.06%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 897Tn ke 848Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 17.57% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 18.82%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,9x benchmark.

## Kebijakan Investasi

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

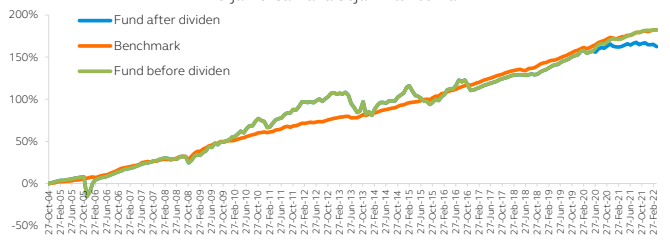
## Alokasi Dana

Obligasi	93.57%
Saham	
Pasar Uang	6.43%

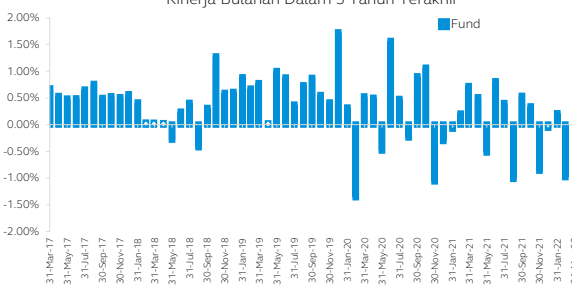
## 10 Efek Terbesar

Bank Nobu  
OBL BKLT II BANK BRI TAHUN IV TAHUN 2018 SERI B  
OBLIGASI BKLT I J RESOURCES ASIA PASIFIK THP III THN 2020  
OBLIGASI BKLT IV ADIRA FINANCE TAHUN III THN 2018 SR E  
OBLIGASI BKLT IV INDOMOBIL FINANCE THP III THN 2022 SR B  
OBLIGASI BKLT V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHUN III THN 2022 SR A  
OBLIGASI BKLT I MAYORA INDAH TAHUN III TAHUN 2018  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070  
SBSN Seri PBS026  
SUKUK MUDHARABAH BKLT II WIJAYA KARYA TAHUN II THN 2022 SR B

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## 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.

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](https://AKSES.KSEI.CO.ID)

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)

## 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.