

CIMB-Principal Dollar Bond

Reksa Dana Pendapatan Tetap (USD)

Fund Factsheet 31-Jul-2019

Tujuan Investasi

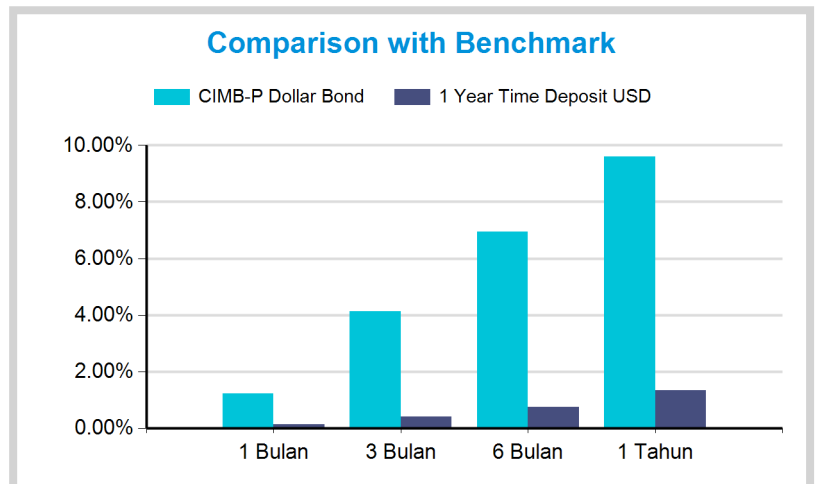
CIMB-Principal Dollar Bond adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap berbasis mata uang Dollar AS yang bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang optimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi USD mengalami kenaikan pada bulan Juli 2019, tercermin dari benchmark INDON 2029 yang mengalami kenaikan dari harga 111.13% pada akhir bulan sebelumnya ke harga 112.71% pada akhir Juli 2019. Hal ini membawa imbal hasil menjadi turun dari level 3.38% ke level 3.19%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,126 per dollar Amerika ke level 14,022 per dollar Amerika. Sementara itu yield generik instrumen US Treasury bertenor 10 tahun stay di level 2.01% pada bulan Juli 2019. Durasi portofolio reksadana obligasi dollar pada saat ini berada di 0,75x benchmark.

Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Tanggal Peluncuran	21-Feb-2005
Mata Uang	USD
Biaya Pembelian	Maks. 2,00%, 0,60% - 2,00% via Agen Penjual
Biaya Penjualan	0 - 1 tahun: Maks. 1,00%; >1 tahun: 0,00%
Biaya Pengalihan	N/A
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	USD 1.61 Mn
NAB Per Unit	USD 1.1754



5 Besar Efek Dalam Portofolio

Eurobonds Indonesia, 2025
 INDON 24
 INDON 27
 INDON 29

Alokasi Dana

Obligasi	89.32 %
Lain-lain	10.68 %

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 3.90 %	Oct-2011
Kinerja Bulanan Terendah	: -5.06 %	Aug-2013

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
CIMB-P Dollar Bond	1.21 %	4.12 %	6.95 %	9.61 %	9.46 %	17.54 %
Benchmark	0.14 %	0.39 %	0.74 %	1.32 %	0.85 %	0.00 %

PT Principal Asset Management
 Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor
 Jl. Jendral Sudirman No. 28
 Tel: (62 21) 5790 1581
 Fax: (62 21) 5790 1582
 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.