

CIMB-Principal Total Return Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 31-Jul-2019

Tujuan Investasi

CIMB-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 34.21 Bn |
| NAB Per Unit | IDR 2,454.94 |

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Obl. I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017
 OBLIGASI SUBORD. II BANK CIMB NIAGA THN 2010
 SMRA02CN1
 TAFS02BCN2
 TINS01ACN1

Alokasi Dana

| | |
|------------|---------|
| Obligasi | 86.79 % |
| Pasar Uang | 8.77 % |
| Lain-lain | 4.44 % |

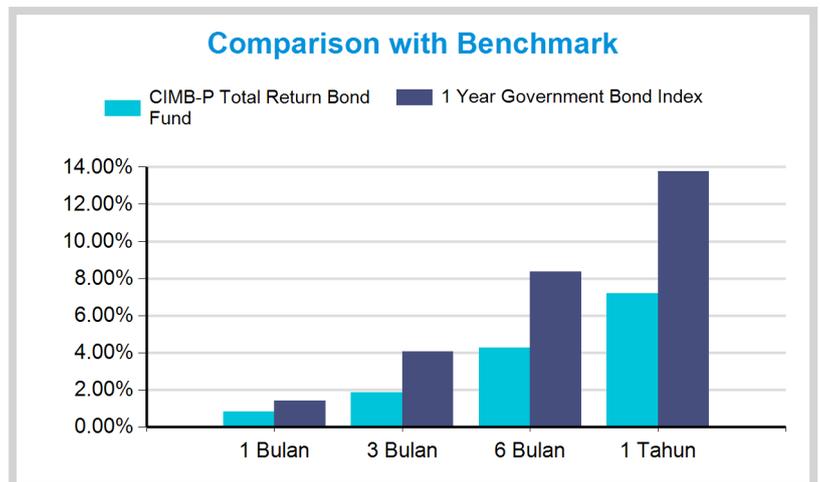
Kinerja Sejak Diluncurkan

| | | |
|---------------------------|------------|----------|
| 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 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| CIMB-P Total Return Bond Fund | 0.83 % | 1.86 % | 4.26 % | 7.19 % | 4.90 % | 145.49 % |
| Benchmark | 1.40 % | 4.04 % | 8.37 % | 13.77 % | 9.75 % | 0.00 % |

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Juli 2019. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahunan yaitu FR78 sebesar -0.11% ke tingkat harga 106.17% dari harga 106.28% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 7.34% ke level 7.35%. Harga benchmark 05 tahunan, yaitu FR77 di akhir Juli 2019 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 105.27% ke 105.34%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 6.83% ke level 6.79%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,126 per dollar Amerika ke level 14,022 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Juli berada pada angka 0.31% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.55%, sementara inflasi tahunan menjadi 3.32% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.28%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 989Tn ke 1,013Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 39.26% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 39.06%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,9x benchmark.



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.