

PRINCIPAL PHILANTHROPY SOCIAL IMPACT BOND FUND

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 31-Jan-2020

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 serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang serta membuka kesempatan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Philanthropy, dengan cara berinvestasi sekaligus berdonasi melalui Principal Philanthropy Social Impact Bond Fund.

Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	Standard Carthered Bank
Tanggal Peluncuran	12 Mei 2017
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Maks. 5,00%.
Biaya Penjualan	Maks. 5,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 5,00%
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% p.a. (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,00% p.a. (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 14.42 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,274.48

5 Besar Efek Dalam Portofolio

FR0053	
FR0061	

Alokasi Dana

Obligasi	86.18 %
Pasar Uang	6.93 %
Lain-lain	6.89 %

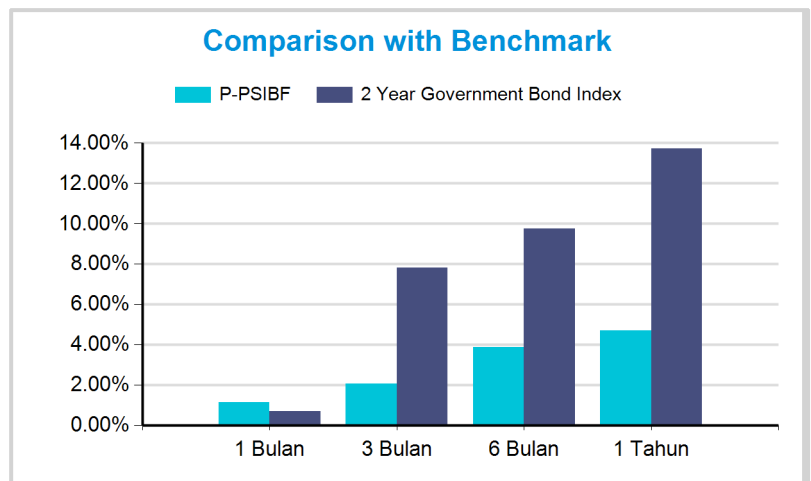
Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 18.20 %	Aug-2017
Kinerja Bulanan Terendah	: -3.58 %	Jun-2018

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-PSIBF	1.14 %	2.06 %	3.88 %	4.69 %	1.14 %	27.45 %
Benchmark	0.68 %	7.80 %	9.77 %	13.73 %	0.68 %	24.66 %

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan Januari 2019. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR78 sebesar 3.09% ke tingkat harga 102.62% dari harga 99.53% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 7.06% ke level 6.65%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR77 di akhir Januari 2019 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 100.54% ke 102.16%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 6.38% ke level 6.02%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 13,866 per dollar Amerika ke level 13,655 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Januari berada pada angka 0.39% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.34%, sementara inflasi tahunan menjadi 2.68% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 2.72%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 1,062Tn ke 1,084Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 38.98% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 38.57%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,08x benchmark.



Daftar Penerima Donasi

- doctorSHARE
- Rachel House
- Roslin Orphanage
- Habitat for Humanity Indonesia
- Difa Sukses Mandiri
- TORAJAMELO
- Save the Children Indonesia
- Yayasan Kita Bisa

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.