

Principal Total Return Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 30-Sep-2019

Tujuan Investasi

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 34.86 Bn
NAB Per Unit	IDR 2,483.54

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Obl. I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017

OBLIGASI SUBORD. II BANK CIMB NIAGA THN 2010

Summarecon Agung TBK PT

Timah TBK PT

Toyota Astra Financial

Alokasi Dana

Obligasi	88.21 %
Pasar Uang	8.61 %
Lain-lain	3.18 %

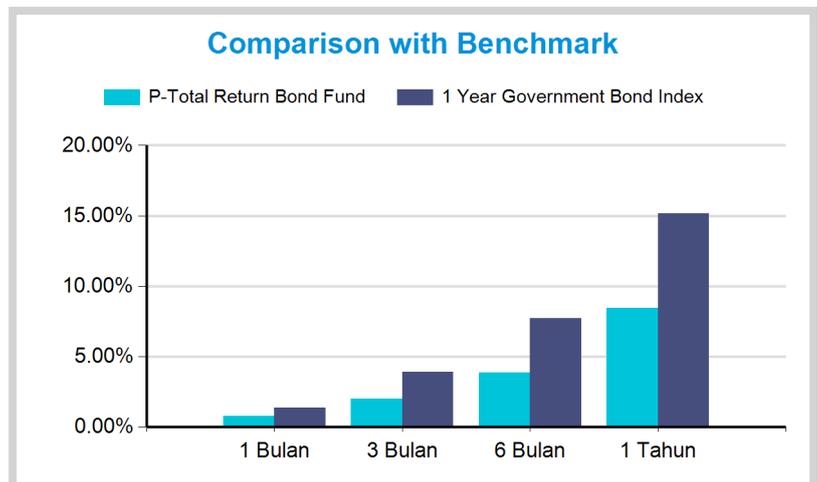
Kinerja Sejak Diluncurkan

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
P-Total Return Bond Fund	0.73 %	2.00 %	3.83 %	8.45 %	6.12 %	148.35 %
Benchmark	1.36 %	3.91 %	7.72 %	15.15 %	12.47 %	0.00 %

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan September 2019. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahunan yaitu FR78 sebesar 0.29% ke tingkat harga 106.73% dari harga 106.45% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 7.31% ke level 7.26%. Harga benchmark 05 tahunan, yaitu FR77 di akhir September 2019 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 105.45% ke 105.68%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 6.75% ke level 6.67%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,198 per dollar Amerika ke level 14,195 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan September berada pada angka -0.27% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.12%, sementara inflasi tahunan menjadi 3.39% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.49%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 1,010Tn ke 1,029Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 38.64% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 38.45%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,02x 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.