

Informasi Produk

| | |
|----------------------------------|---|
| Tanggal Efektif | 03-Nov-2020 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-1089/PM.21/2020 |
| Tanggal Peluncuran | 21-Jan-2021 |
| Mata Uang | RUPIAH |
| Bank Kustodian | PT Bank Syariah Indonesia, Tbk |
| Harga Unit (NAB per Unit) | Rp 1039.16 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 13.05 Milyar |
| Minimum Investasi Awal | Rp 10,000.00 |
| Unit Penyeritaan Yang Ditawarkan | Maks. 2,000,000,000.00 Unit Penyeritaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | 0.00% |
| Biaya Penjualan Kembali | 0.00% |
| Biaya Pengalihan | 0.00% |
| Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks. 1.00% per tahun |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0.25% per tahun |
| Kode ISIN | IDN000448800 |

Faktor Risiko Utama

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyeritaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)
- Risiko Perubahan Peraturan

Klasifikasi Risiko



Kinerja Sejak Diluncurkan

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Kinerja Bulanan Tertinggi | May-2022 0.39% |
| Kinerja Bulanan Terendah | Sep-2022 -0.52% |

Kinerja

| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Fund | 1.65% | 0.27% | 0.86% | 0.51% | 1.65% | - | - | 3.92% |
| Benchmark * | 2.71% | 0.25% | 0.72% | 1.38% | 2.71% | - | - | 5.72% |

Keterangan:

*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% Indeks Deposito Bank Indonesia 3 Bulan



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 pendek dengan berinvestasi sesuai dengan Kebijakan Investasi serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah syariah berdenominasi rupiah cenderung tetap pada bulan Desember 2022. Ini terindikasi dari cenderung stabilnya harga benchmark 10 tahun yaitu PBS024 pada harga 106.75%, sehingga imbal hasilnya turun tipis dari level 7.37% ke level 7.36%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu PBS020 di akhir Desember 2022 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 114.00% ke 108.95%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 5.67% ke level 6.77%. Durasi portofolio reksadana obligasi syariah pada saat ini berada di 0,95X benchmark.

Kebijakan Investasi

| | |
|-------------------------|------------|
| Pasar Uang Syariah | Maks. 100% |
| Obligasi Syariah | Maks. 100% |
| (Jatuh tempo ≤ 1 tahun) | |

Alokasi Dana

| | |
|-------------------------|--------|
| Pasar Uang Syariah | 27.08% |
| Obligasi Syariah | 72.92% |
| (Jatuh tempo ≤ 1 tahun) | |

10 Efek Terbesar

- Bank BTPN Syariah
- Bank Danamon Indonesia
- Bank Jabar Banten Syariah
- CIMB Niaga Syariah
- SBSN Seri PBS027
- SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE THP III THN 2022 SR A

Tentang Bank Kustodian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021. Sebelum penggabungan, kegiatan layanan Kustodian dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2019 dengan layanan Core Custody kepada nasabah dari berbagai segmentasi, mulai dari segmen Korporasi (antara lain Bank dan Perusahaan Asuransi), segmen Lembaga/Badan Hukum Publik hingga segmen nasabah perorangan/individual. PT Bank Syariah Mandiri juga telah berpengalaman untuk bertindak sebagai Bank Kustodian atas sejumlah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pasca penggabungan, seluruh layanan Kustodian yang semula dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri selanjutnya dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dengan menggunakan sistem core custody yang sebelumnya digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri dan didukung dengan pegawai-pegawai yang telah berpengalaman dalam industri pasar modal.

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

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.