

Reksa Dana Syariah Principal Income Fund Syariah

Reksa Dana Pendapatan Tetap
Fund Fact Sheet
28-Apr-2022



Informasi Produk

Tanggal Efektif	08-Sep-2020
No. Surat Pernyataan Efektif	S-856/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran	16 March 2021
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 1025.6
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 5.76 Milyar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	Maks. 2.000,000,000.00 Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2.00 %
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2.00 %
Biaya Pengalihan	Maks. 2.00 %
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2.00 % per tahun
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000446309

Faktor Risiko Utama

Risiko Wanprestasi
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Risiko Perubahan Ekonomi, Politik, dan Peraturan Perpajakan
Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
Risiko Nilai Tukar

Klasifikasi Risiko



Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	Jun-2021 1.32%
Kinerja Bulanan Terendah	Apr-2022 -1.15%

Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-2.22%	-1.15%	-2.27%	-1.66%	2.54%	-	-	2.56%
Benchmark *	-2.93%	-2.17%	-2.84%	-2.85%	2.00%	-	-	3.70%

Keterangan:

*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% 5YB

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 BAPPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997

Tujuan Investasi

Memberikan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka menengah hingga panjang melalui investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk dan instrumen pasar uang Syariah.

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah syariah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan April 2022. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu PBS024 sebesar -2.38% ke tingkat harga 108.63% dari harga 111.00% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.85% ke level 7.15%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu PBS020 di akhir April 2022 cenderung tetap pada harga 115.50%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun tipis dari level 5.69% ke level 5.65%. Durasi portofolio reksadana obligasi syariah pada saat ini berada di 0,76X benchmark.

Kebijakan Investasi

Obligasi Syariah / Sukuk	80%-100%
Pasar Uang Syariah	0%-20%

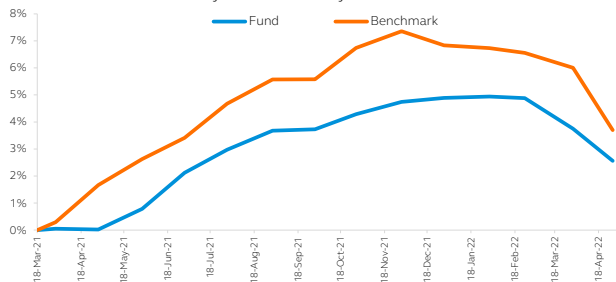
Alokasi Dana

Obligasi Syariah / Sukuk	88.36%
Pasar Uang Syariah	11.64%

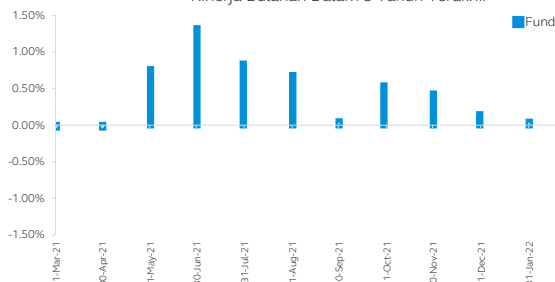
10 Efek Terbesar

PT Bank Victoria Syariah
SBSN Seri PBS017
SBSN Seri PBS026
SBSN Seri PBS030
SUKUK MUDHARABAH BKLJT I HUTAMA KARYA THP II THN 2022 SR C

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



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.