

## Informasi Produk

Tanggal Efektif	08-Sep-2020
No. Pernyataan Efektif	S-856/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran	18-Mar-2021
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	PT Bank Syariah Mandiri
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 1036.77
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 8.24 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 %
Jasa Manajer Investasi	Maks. 2.00 % per tahun
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



## Keterangan

\*Tolak Ukur Kinerja Reksadana 100% BINDO

## Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Tertinggi	1.32%
Kinerja Terendah	-0.03%

## Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	0.00%	0.68%	2.87%	3.68%	0.00%	-	-	3.68%
Benchmark *	0.00%	1.44%	3.59%	6.98%	0.00%	-	-	6.98%

## 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

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 kenaikan pada bulan Agustus 2021. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu PBS012 sebesar 1.00% ke tingkat harga 117.75% dari harga 116.75% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 6.60% ke level 6.47%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu PBS021 di akhir Agustus 2021 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 114.50% ke 114.20%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 5.31% ke level 5.34%. Durasi portofolio reksadana obligasi syariah pada saat ini berada di 0,97x benchmark.

## Kebijakan Investasi

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

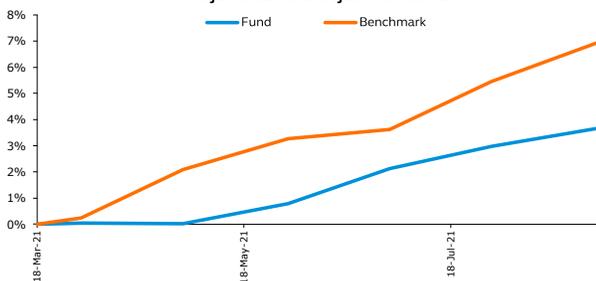
## Alokasi Dana

Obligasi	95.13%
Pasar uang	4.87%

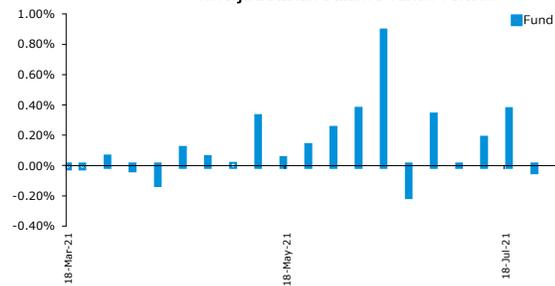
## 10 Efek Terbesar

BTN Syariah  
SBSN Seri PBS026  
SBSN Seri PBS030  
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032

## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## Tentang Bank Kustodian

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Sampai dengan Desember 2019 PT Bank Syariah Mandiri memiliki 1.343 jaringan kantor yang terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan jaringan kantor lainnya di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 200.000 jaringan ATM. PT Bank Syariah Mandiri telah memberikan pelayanan jasa kustodian dimulai pada Maret tahun 2019 berupa Fund Administration dan Core Custody, layanan ini telah diberikan kepada berbagai macam nasabah antara lain Bank, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Broker, Manajer Investasi, Asset Management, Perusahaan dan Personal. PT Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank umum syariah yang memiliki layanan kustodian dengan reputasi baik dan telah ditunjuk sebagai Kustodian untuk Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Discretionary Fund syariah dengan Manajer Investasi terkemuka di Indonesia.

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI, PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSADANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DI TERBITKAN DAN DI KIRIMKAN OLEH BANK CUSTODIAN. DALAM HALAMAN 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 : +(62 21) 5088 9988  
Fax : +(62 21) 5088 9999  
Website: [www.principal.co.id](http://www.principal.co.id)

## Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSADANA. 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 OTORISASI JASA KEUANGAN.