

# Reksa Dana Syariah Principal Income Fund Syariah



## Reksa Dana Pendapatan Tetap

### Fund Fact Sheet

31-Agu-2022

#### Informasi Produk

Tanggal Efektif	08-Sep-2020
No. Surat Pernyataan Efektif	S-856/PM.21/2020
Tanggal Peluncuran	18-Mar-2021
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 1019.17
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 3.70 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

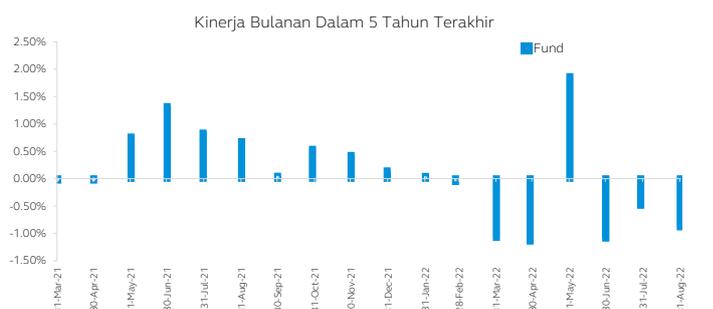
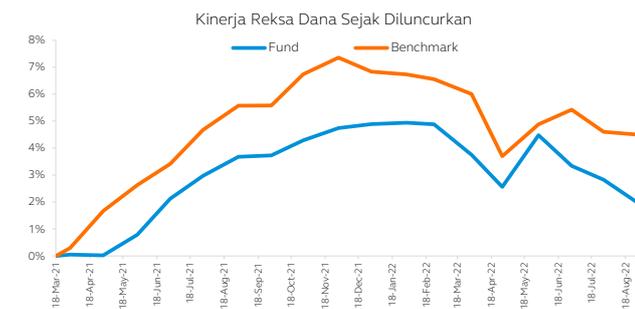
Kinerja Bulanan Tertinggi	May-2022 1.87%
Kinerja Bulanan Terendah	Apr-2022 -1.15%

#### Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	-2.84%	-0.89%	-2.45%	-2.82%	-1.70%	-	-	1.92%
Benchmark *	-2.19%	-0.11%	-0.37%	-1.94%	-1.02%	-	-	4.49%

#### Keterangan:

\*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% Indeks Obligasi 5 Tahun



#### 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](http://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.