

Principal Philanthropy Social Impact Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 31-Mar-2021

Tujuan Investasi

Principal Philanthropy Social Impact 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 yang berpendapatan tetap serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang serta membuka kesempatan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Philanthropy, dengan cara berinvestasi sekaligus berdonasi melalui Principal Philanthropy Social Impact Bond Fund.

Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	Standard Carthered Bank
Tanggal Peluncuran	12 Mei 2017
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Maks. 2,00%
Biaya Penjualan	Maks. 2,00%
Biaya Pengalihan	Maks. 2,00%
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% p.a. (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,00% p.a. (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 16.33 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,332.51

5 Besar Efek Dalam Portofolio

FR0063	
FR0070	
Alokasi Dana	
Obligasi	89.69 %
Pasar Uang	6.12 %
Lain-lain	4.19 %

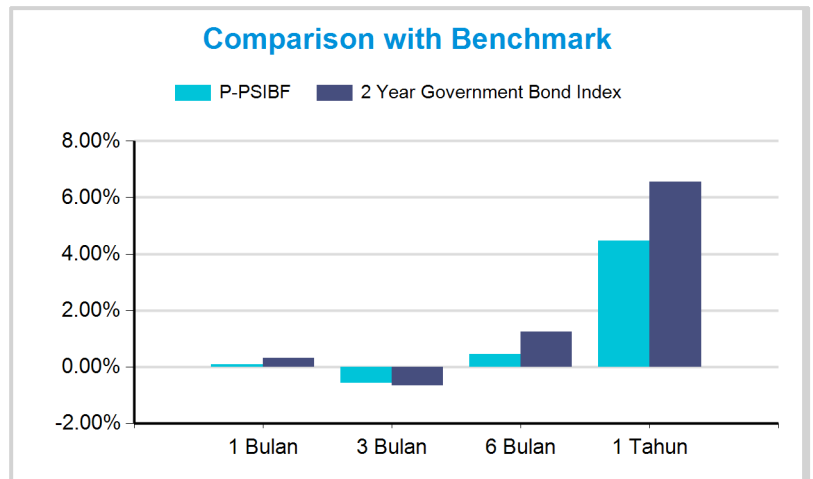
Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 18.20 %	Aug-2017
Kinerja Bulanan Terendah	: -3.58 %	Jun-2018

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-PSIBF	0.08 %	-0.57 %	0.46 %	4.46 %	-0.57 %	33.25 %
Benchmark	0.32 %	-0.67 %	1.24 %	6.56 %	-0.67 %	25.90 %

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Maret 2021. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu FR87 sebesar -1.28% ke tingkat harga 98.17% dari harga 99.45% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.58% ke level 6.76%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR86 di akhir Maret 2021 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 99.23% ke 98.39%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 5.67% ke level 5.87%. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 14,235 per dollar Amerika ke level 14,525 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Maret 2021 berada pada angka 0.08% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.10%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.37% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.38%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 971Tn ke 951Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 22.89% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 23.81%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,92x benchmark.



Daftar Penerima Donasi

- doctorSHARE
- Rachel House
- Habitat for Humanity Indonesia
- Save the Children Indonesia
- Yayasan Kita Bisa

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.