

# Reksa Dana Principal Philanthropy Social Impact Bond Fund



Pendapatan Tetap  
Fund Fact Sheet  
31-Mei-2021

## Informasi Produk

Tanggal Efektif	05-Jan-2017
No. Pernyataan Efektif	S-4/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	12-Mei-2017
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 1354,92
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 16.34 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. 1.00 % per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25 % per tahun
Kode ISIN	IDN000275401

## Faktor Risiko Utama

Risiko Wanprestasi  
Risiko Likuiditas  
Risiko Pembubaran dan Likuiditas  
Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan  
Risiko Nilai Tukar

## Klasifikasi Risiko



## Keterangan

\*Tolak Ukur Kinerja Reksadana 100% 2YB

## 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 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.

## Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan Mei 2021. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR87 sebesar 0.25% ke tingkat harga 100.67% dari harga 100.42% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 6.44% ke level 6.41%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR86 di akhir Mei 2021 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 99.49% ke 100.09%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 5.62% ke level 5.48%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,445 per dollar Amerika ke level 14,280 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Mei 2021 berada pada angka 0.32% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.13%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.68% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.42%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 965Tn ke 957Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 22.76% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 22.74%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,03x benchmark.

## Kebijakan Investasi

Saham	0-20%
Obligasi	80%
Pasar Uang	0-20%

## Alokasi Dana

Obligasi	90.49%
Pasar uang	9.51%

## 10 Efek Terbesar

Bank Bengkulu  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070  
PT Bank Tabungan Negara

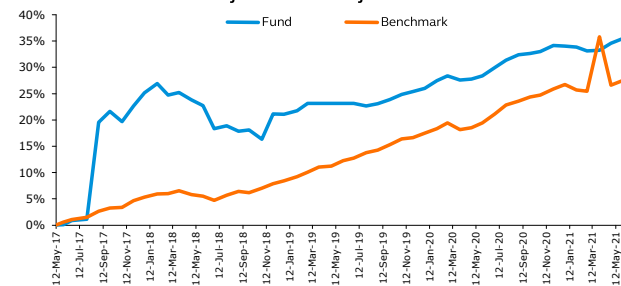
## Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Tertinggi	18.20%
Kinerja Terendah	-3.58%

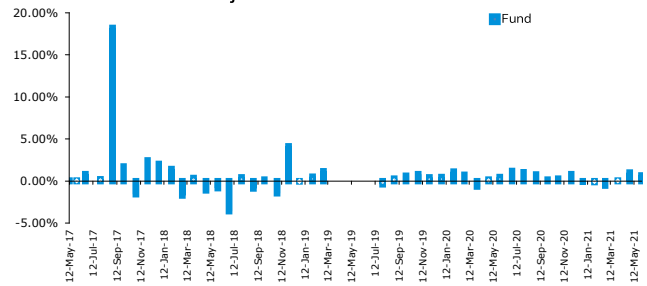
## Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	1.10%	0.68%	1.77%	1.01%	5.53%	10.37%	-	35.49%
Benchmark *	0.63%	0.73%	1.64%	1.32%	6.79%	20.88%	-	27.53%

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



## Tentang Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

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 MENGANALISIS 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.