

Reksa Dana Principal Philanthropy Social Impact Bond Fund



Pendapatan Tetap
Fund Fact Sheet
30-Jun-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 1362.17 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 16.45 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 | IDN00275401 |

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 penurunan pada bulan Juni 2021. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu FR87 sebesar -1.13% ke tingkat harga 99.54% dari harga 100.67% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.41% ke level 6.56%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR86 di akhir Juni 2021 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 100.09% ke 100.54%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 5.48% ke level 5.37%. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 14,280 per dollar Amerika ke level 14,500 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Juni 2021 berada pada angka -0.16% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.32%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.33% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.68%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 957Tn ke 977Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 22.82% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 22.76%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,95x benchmark.

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Dana

| | |
|------------|--------|
| Obligasi | 90.00% |
| Pasar uang | 10.00% |

10 Efek Terbesar

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070
PT Bank Mega Syariah
PT Bank Tabungan Negara

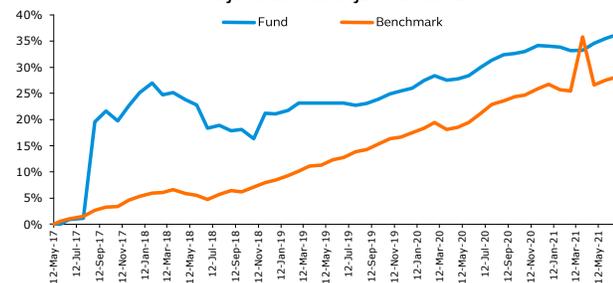
Kinerja Sejak Diluncurkan

| | |
|-------------------|--------|
| Kinerja Tertinggi | 18.20% |
| Kinerja Terendah | -3.58% |

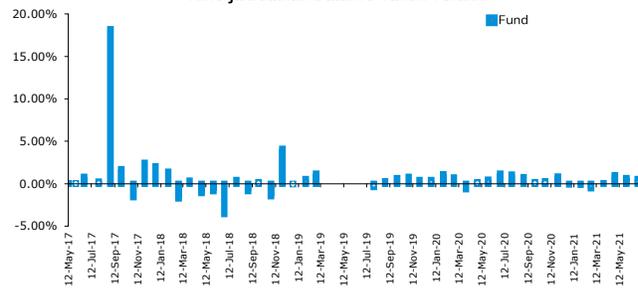
Kinerja

| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Fund | 1.65% | 0.54% | 2.23% | 1.65% | 4.82% | 15.07% | - | 36.22% |
| Benchmark * | 1.09% | 0.46% | 1.77% | 1.09% | 5.76% | 22.36% | 35.66% | 28.12% |

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

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.

In alliance with CIMB

