

Reksa Dana Principal Philanthropy Social Impact Bond Fund



Pendapatan Tetap
Fund Fact Sheet
30-Sep-2021

Informasi Produk

Tanggal Efektif	05-Jan-2017
No. Pernyataan Efektif	5-4/D.04/2017
Tanggal Peluncuran	12-Mei-2017
Mata Uang	RUPIAH
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Harga Unit (NAB per Unit)	Rp 1380.02
Total Nilai Aktiva Bersih	Rp 16.65 Miliar
Minimum Investasi Awal	Rp 100,000.00
Unit Penyerahan Yang Ditawarkan	Maks. 2,000,000,000.00 Unit Penyerahan
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

Daftar Penerima Donasi

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

Klasifikasi Risiko



Keterangan

*Tolak Ukur Kinerja Reksadana 100% 2YB

Pembagian Hasil Investasi

Rp
% (disetahunkan)

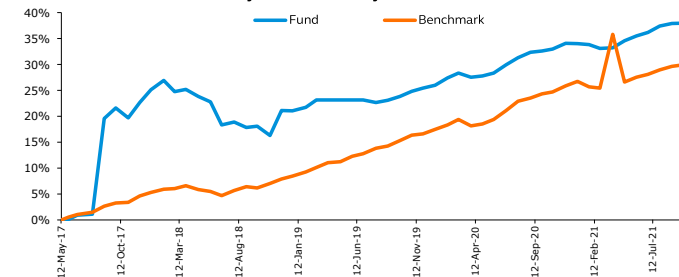
Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Tertinggi	18.20%
Kinerja Terendah	-3.58%

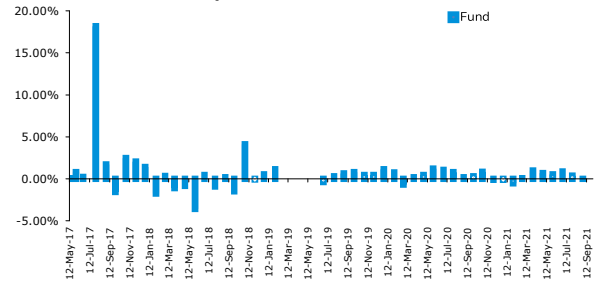
Kinerja

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Fund	2.98%	0.03%	1.31%	3.57%	4.04%	16.87%	-	38.00%
Benchmark *	2.55%	0.22%	1.44%	3.23%	4.51%	22.40%	-	29.97%

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.

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 Penyerahan 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 September 2021. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu FR87 sebesar -2.18% ke tingkat harga 101.02% dari harga 103.21% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.05% ke level 6.35%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR86 di akhir September 2021 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 101.97% ke 101.17%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 5.02% ke level 5.21%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,370 per dollar Amerika ke level 14,313 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan September 2021 berada pada angka -0.04% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.03%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.60% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.59%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 980Tn ke 962Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 21.56% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 22.44%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,03x benchmark.

Kebijakan Investasi

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

10 Efek Terbesar

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070
PT Bank Mayapada
PT Bank Mega Syariah

Alokasi Dana

Obligasi	89.01%
Pasar uang	10.99%

In alliance with CIMB

