

Principal Philanthropy Social Impact Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 30-Nov-2020

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 16.17 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,341.41

5 Besar Efek Dalam Portofolio

FR0063	
FR0081	

Alokasi Dana

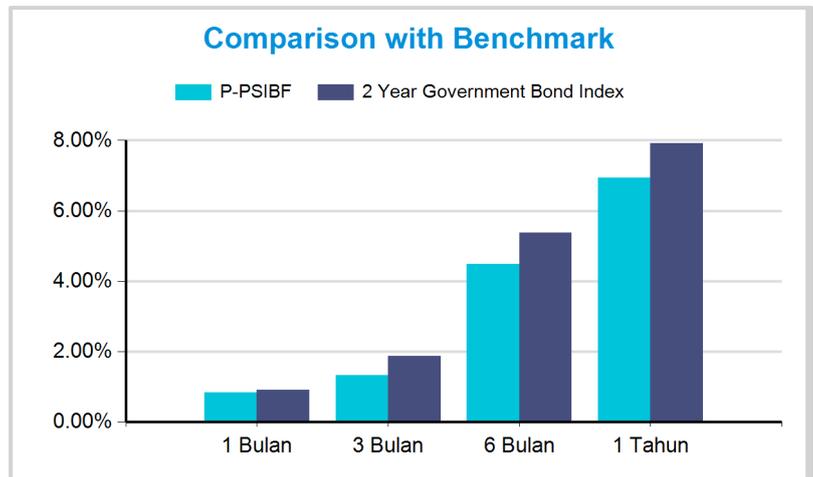
Obligasi	83.94 %
Pasar Uang	12.99 %
Lain-lain	3.07 %

Kinerja Sejak Diluncurkan

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

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan November 2020. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR82 sebesar 3.14% ke tingkat harga 106.12% dari harga 102.98% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 6.58% ke level 6.16%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR81 di akhir November 2020 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 104.17% ke 105.84%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 5.46% ke level 5.04%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,625 per dollar Amerika ke level 14,120 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan November 2020 berada pada angka 0.28% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.07%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.59% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.44%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 955Tn ke 971Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 26.02% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 26.41%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,07x benchmark.



Daftar Penerima Donasi

- doctorSHARE
- Rachel House
- Roslin Orphanage
- Habitat for Humanity Indonesia
- Difa Sukses Mandiri
- TORAJAMELO
- Save the Children Indonesia
- Yayasan Kita Bisa

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-PSIBF	0.84 %	1.32 %	4.48 %	6.94 %	6.45 %	34.14 %
Benchmark	0.89 %	1.87 %	5.38 %	7.91 %	7.03 %	25.88 %

PT Principal Asset Management
 Revenue Tower, District 8, Lt. 5
 Jl. Jend. Sudirman No. 52-53
 Tel: (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 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.