

# Principal Philanthropy Social Impact Bond Fund

## Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 29-May-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 15.18 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,283.94

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

FR0053	
FR0061	

#### Alokasi Dana

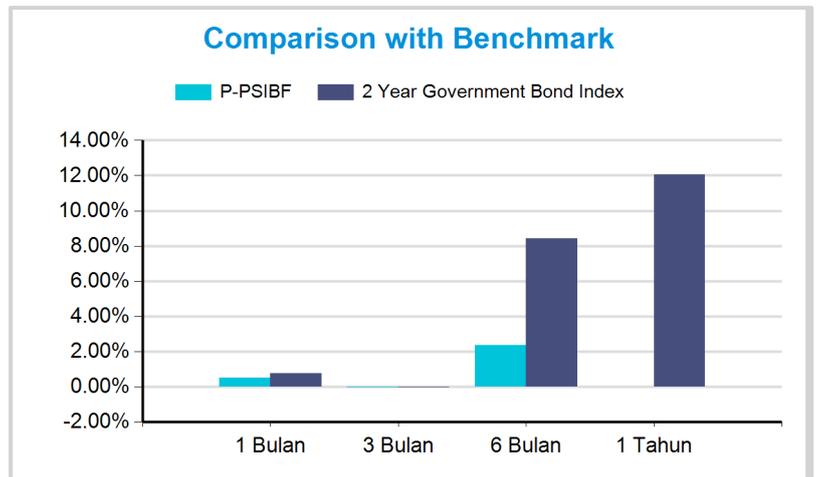
Obligasi	80.76 %
Pasar Uang	13.18 %
Lain-lain	6.06 %

#### 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 Mei 2020. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR82 sebesar 3.67% ke tingkat harga 97.85% dari harga 94.18% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 7.83% ke level 7.30%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR81 di akhir Mei 2020 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 97.00% ke 98.85%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 7.21% ke level 6.77%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,882 per dollar Amerika ke level 14,610 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Mei berada pada angka 0.07% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.08%, sementara inflasi tahunan menjadi 2.19% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 2.67%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 925Tn ke 932Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 30.54% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 31.77%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,92x 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	0.48 %	-0.01 %	2.36 %	N/A	1.89 %	28.39 %
Benchmark	0.76 %	-0.01 %	8.41 %	12.04 %	1.59 %	25.78 %

PT Principal Asset Management  
Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor  
Jl. Jendral Sudirman No. 28  
Tel: (62 21) 5790 1581  
Fax: (62 21) 5790 1582  
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.