

Principal Total Return Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 29-Jan-2021

Tujuan Investasi

Principal Total Return 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, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Ekuitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Informasi Tambahan

| | |
|------------------------|---|
| Jenis Reksadana | Pendapatan Tetap |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia, Tbk |
| Tanggal Peluncuran | 27-Oct-2004 |
| Mata Uang | IDR |
| Biaya Pembelian | Maks. 3,00% |
| Biaya Penjualan | 0 - 1 tahun: Maks. 1,00%; >1 tahun: 0,00% |
| Biaya Pengalihan | Maks. 1,00% |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,10% per tahun (diluar PPN) |
| Jasa Manajer Investasi | Maks. 2,00% per tahun (diluar PPN) |
| Dana Kelolaan | IDR 22.67 Bn |
| NAB Per Unit | IDR 2,621.61 |

5 Besar Efek Dalam Portofolio

OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI B

Obl Bkljt III Adira Finance Tahap V 2017 Seri C

OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2019 SERI B

OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP III TAHUN 2018

Alokasi Dana

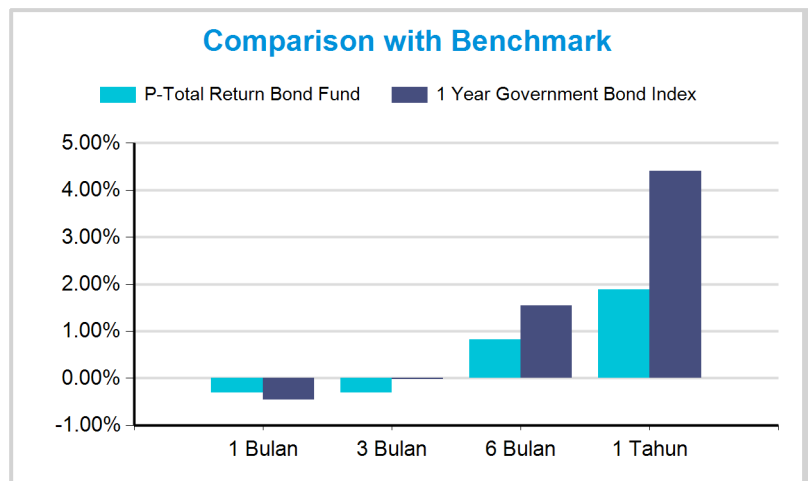
| | |
|------------|---------|
| Obligasi | 86.66 % |
| Pasar Uang | 8.85 % |
| Lain-lain | 4.49 % |

Kinerja Sejak Diluncurkan

| | | |
|---------------------------|------------|----------|
| Kinerja Bulanan Tertinggi | : 11.52 % | Jan-2006 |
| Kinerja Bulanan Terendah | : -21.79 % | Nov-2005 |

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Januari 2021. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu FR87 sebesar -2.44% ke tingkat harga 102.33% dari harga 104.77% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 5.87% ke level 6.18%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR86 di akhir Januari 2021 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 101.70% ke 101.62%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 5.13% ke level 5.14%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,050 per dollar Amerika ke level 14,030 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Januari 2021 berada pada angka 0.26% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.45%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.55% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.68%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 974Tn ke 987Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 24.86% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 25.16%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,2x benchmark.



| Kinerja | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| P-Total Return Bond Fund | -0.31 % | -0.31 % | 0.82 % | 1.88 % | -0.31 % | 162.16 % |

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.

Principal Total Return Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 29-Jan-2021

Benchmark -0.46 % -0.02 % 1.54 % 4.40 % -0.46 % 171.51 %

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.