

# Principal Total Return Bond Fund

## Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 31-Aug-2020

### 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 60.01 Bn
NAB Per Unit	IDR 2,612.60

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

FR0061  
Government Bond  
Indosat TBK PT  
Obl Bkljt III Adira Finance Tahap V 2017 Seri C  
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDON

#### Alokasi Dana

Obligasi	81.11 %
Pasar Uang	15.01 %
Lain-lain	3.88 %

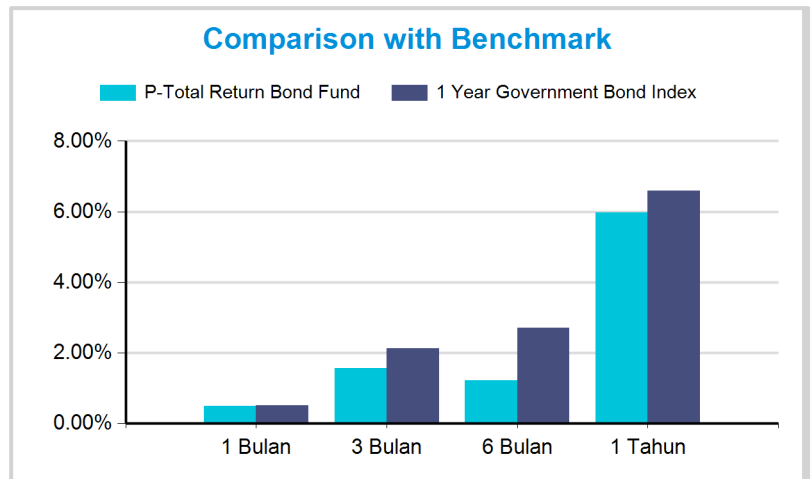
#### Kinerja Sejak Diluncurkan

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

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
<b>P-Total Return Bond Fund</b>	0.48 %	1.56 %	1.21 %	5.97 %	3.28 %	161.26 %
<b>Benchmark</b>	0.51 %	2.13 %	2.69 %	6.59 %	4.02 %	168.75 %

### Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Agustus 2020. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu FR82 sebesar -0.39% ke tingkat harga 101.11% dari harga 101.50% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.79% ke level 6.85%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR81 di akhir Agustus 2020 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 102.38% ke 104.13%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 5.93% ke level 5.50%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,600 per dollar Amerika ke level 14,563 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Agustus 2020 berada pada angka -0.05% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka -0.10%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.32% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.54%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 946Tn ke 942Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 28.24% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 29.77%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1,2x benchmark.



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.