

Principal Total Return Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 27-Oct-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 35.59 Bn
NAB Per Unit	IDR 2,629.89

5 Besar Efek Dalam Portofolio

OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI C

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 INDOFOOD SUKSES MAKMUR VIII TAHUN 2017

Alokasi Dana

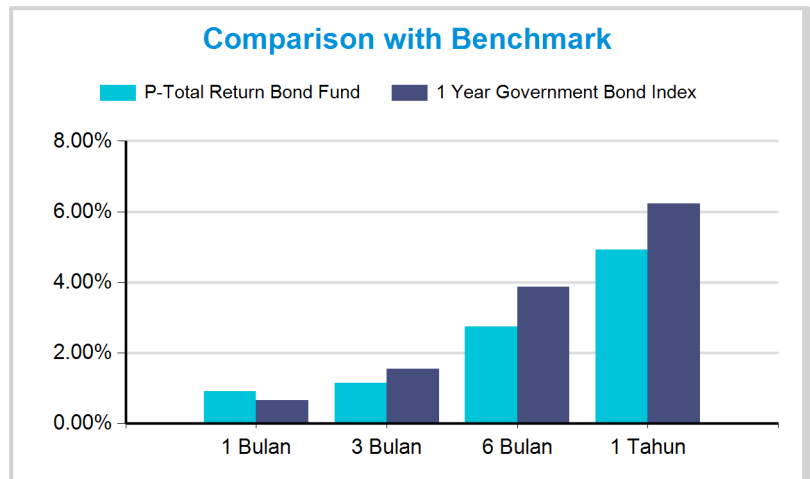
Obligasi	92.03 %
Pasar Uang	7.97 %

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 kenaikan pada bulan Oktober 2020. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR82 sebesar 2.47% ke tingkat harga 102.98% dari harga 100.51% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 6.93% ke level 6.58%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR81 di akhir Oktober 2020 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 103.31% ke 104.17%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 5.69% ke level 5.46%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,880 per dollar Amerika ke level 14,625 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Oktober 2020 berada pada angka 0.07% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka -0.05%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.44% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.42%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 933Tn ke 955Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 26.41% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 26.96%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1x benchmark.



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Total Return Bond Fund	0.91 %	1.14 %	2.74 %	4.93 %	3.97 %	162.99 %
Benchmark	0.66 %	1.53 %	3.86 %	6.23 %	5.08 %	171.49 %

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.