

Principal Total Return Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 31-Mar-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 26.81 Bn
NAB Per Unit	IDR 2,546.82

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Indofood Sukses Makmur TBK

Indosat TBK PT

Obl Bkljt III Adira Finance Tahap V 2017 Seri C

Summarecon Agung TBK PT

Timah TBK PT

Alokasi Dana

Obligasi	84.15 %
Pasar Uang	9.32 %
Lain-lain	6.53 %

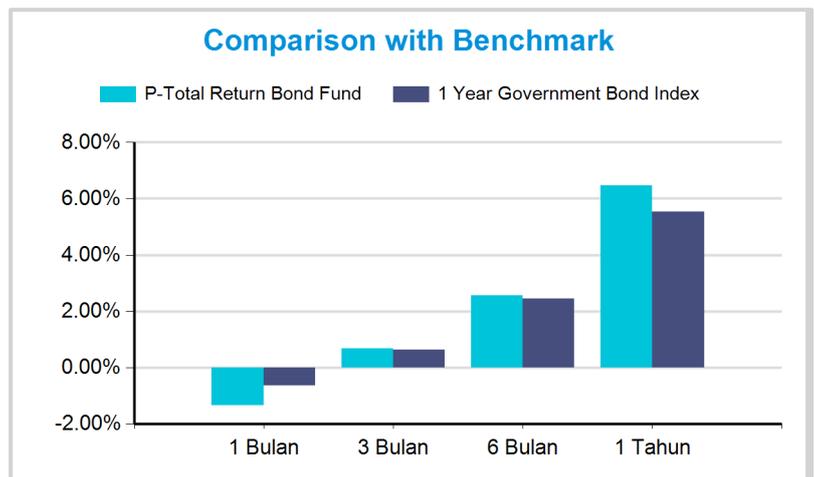
Kinerja Sejak Diluncurkan

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
P-Total Return Bond Fund	-1.34 %	0.68 %	2.55 %	6.47 %	0.68 %	154.68 %
Benchmark	-0.64 %	0.64 %	2.44 %	5.52 %	0.64 %	160.01 %

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Maret 2020. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu FR82 sebesar -6.67% ke tingkat harga 93.99% dari harga 100.66% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.91% ke level 7.85%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR81 di akhir Maret 2020 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 101.76% ke 96.89%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 6.10% ke level 7.23%. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 14,318 per dollar Amerika ke level 16,310 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Maret berada pada angka 0.10% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.28%, sementara inflasi tahunan menjadi 2.96% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 2.98%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 1,048Tn ke 927Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 32.71% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 37.09%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,98x benchmark.



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.