

Principal Dollar Bond

Reksa Dana Pendapatan Tetap (USD)

Fund Factsheet 30-Dec-2019

Tujuan Investasi

Principal Dollar Bond adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap berbasis mata uang Dollar AS yang bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang optimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

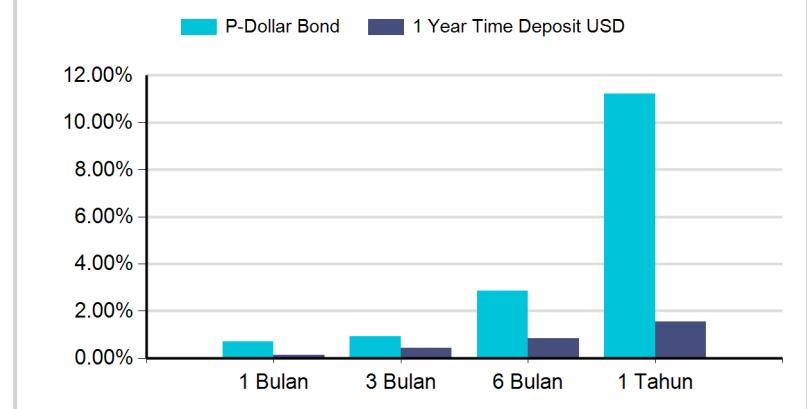
Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Pendapatan Tetap
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Tanggal Peluncuran	21-Feb-2005
Mata Uang	USD
Biaya Pembelian	Maks. 2,00%, 0,60% - 2,00% via Agen Penjual
Biaya Penjualan	0 - 1 tahun: Maks. 1,00%; >1 tahun: 0,00%
Biaya Pengalihan	N/A
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	USD 3.27 Mn
NAB Per Unit	USD 1.1944

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi USD mengalami kenaikan pada bulan Desember 2019, tercermin dari benchmark INDON 2029 yang mengalami kenaikan dari harga 113.94% pada akhir bulan sebelumnya ke harga 114.67% pada akhir Desember 2019. Hal ini membawa imbal hasil menjadi turun dari level 3.00% ke level 2.91%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,108 per dollar Amerika ke level 13,866 per dollar Amerika. Sementara itu yield generik instrumen US Treasury bertenor 10 tahun mengalami kenaikan dari level 1.78% ke level 1.92% pada bulan Desember 2019. Durasi portofolio reksadana obligasi dollar pada saat ini berada di 0,43x benchmark.

Comparison with Benchmark



5 Besar Efek Dalam Portofolio

Eurobonds Indonesia, 2025

INDON 2022

Republic of Indonesia

Republic of Indonesia

Alokasi Dana

Obligasi	94.36 %
Lain-lain	5.64 %

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	:	3.90 %	Oct-2011
Kinerja Bulanan Terendah	:	-5.06 %	Aug-2013

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Dollar Bond	0.69 %	0.93 %	2.85 %	11.23 %	11.23 %	19.44 %
Benchmark	0.14 %	0.42 %	0.83 %	1.55 %	1.55 %	14.34 %

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.