

Principal Total Return Bond Fund

Reksa Dana Pendapatan Tetap (IDR)

Fund Factsheet 30-Dec-2019

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 36.23 Bn
NAB Per Unit	IDR 2,529.53

5 Besar Efek Dalam Portofolio

Bank Exim Indonesia
 Government Bond
 Obl Bkljt III Adira Finance Tahap V 2017 Seri C
 OBLIGASI SUBORD. II BANK CIMB NIAGA THN 2010
 Timah TBK PT

Alokasi Dana

Obligasi	88.15 %
Pasar Uang	5.52 %
Lain-lain	6.33 %

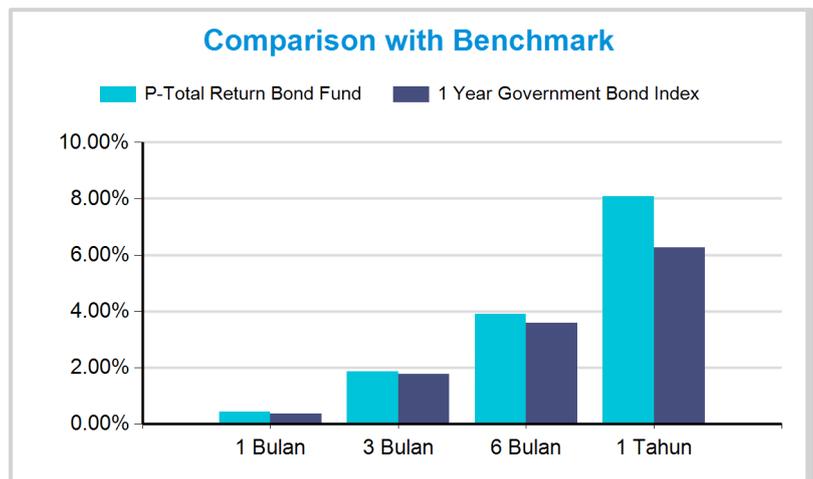
Kinerja Sejak Diluncurkan

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	0.41 %	1.85 %	3.89 %	8.09 %	8.09 %	152.95 %
Benchmark	0.36 %	1.76 %	3.59 %	6.27 %	6.27 %	158.27 %

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan Desember 2019. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR78 sebesar 0.29% ke tingkat harga 108.22% dari harga 107.93% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 7.08% ke level 7.04%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR77 di akhir Desember 2019 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 106.28% ke 106.58%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 6.48% ke level 6.37%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,108 per dollar Amerika ke level 13,866 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Desember berada pada angka 0.34% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.14%, sementara inflasi tahun menjadi 2.72% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.00%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 1,068Tn ke 1,063Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 38.60% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 38.55%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,77x 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.