

Reksa Dana Principal Dollar Bond

Reksa Dana Pendapatan Tetap
Fund Fact Sheet
28-Mar-2024



Informasi Produk

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Tanggal Efektif | 16-Feb-2005 |
| No. Surat Pernyataan Efektif | S-320/PM/2005 |
| Tanggal Peluncuran | 21-Feb-2005 |
| Mata Uang | USD |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Harga Unit (NAB per Unit) | USD 1.061569 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | USD 0.81 Juta |
| Minimum Investasi Awal | USD 100.00 |
| Unit Penyertaan Yang Ditawarkan | Maks. 500,000,000.00 Unit Penyertaan |
| Periode Penilaian | Harian |
| Biaya Pembelian | Maks. 1.00 % |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1.00 % |
| Biaya Pengalihan | Maks. 1.00 % |
| Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks. 1.00 % per tahun |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0.25 % per tahun |
| Kode ISIN | IDN000034808 |
| No. Rekening Reksa Dana* | SCB A/C. 30601120164 |

* Untuk informasi lebih lanjut harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

Manfaat Produk

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Likuiditas
- Kemudahan Investasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit
- Risiko Kredit
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan dan

10 Efek Terbesar (%)

| | | |
|-----------|----|--------|
| BANK MEGA | PU | 7.36% |
| INDON 25 | OB | 6.10% |
| INDON 26 | OB | 9.17% |
| INDON 42 | OB | 18.48% |
| INDON 47 | OB | 12.31% |
| INDON27 | OB | 1.78% |
| INDON33 | OB | 42.61% |

*OB: Obligasi, PU: Pasar Uang, SH: Saham

Tujuan Investasi

Memberikan tingkat pendapatan yang optimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek bersifat utang.

Komentar Manajer Investasi

Harga obligasi pemerintah berdenominasi USD mengalami kenaikan pada bulan Maret 2024, tercermin dari benchmark INDON 2034 yang mengalami penurunan imbal hasil yang turun dari level 5.06% ke level 5.00%. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 15,719 per dollar Amerika ke level 15,857 per dollar Amerika. Sementara itu yield generik instrumen US Treasury bertenor 10 tahun mengalami penurunan dari level 4.25% ke level 4.20% pada bulan Maret 2024. Durasi portofolio reksadana obligasi dollar pada saat ini berada di 6.96 yr.

Klasifikasi Risiko



Keterangan Risiko

Volatilitas (fluktuasi Nilai Aktiva Bersih) rendah dengan potensi pertumbuhan investasi terbatas.

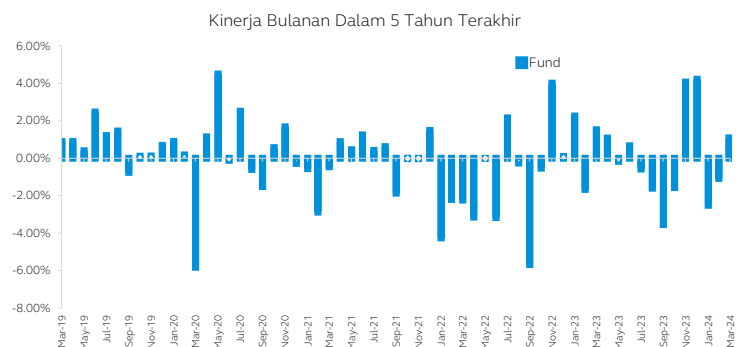
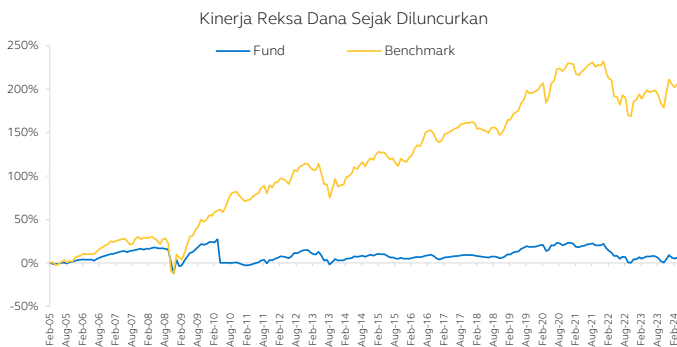
Kebijakan Investasi

| | |
|------------|----------|
| Obligasi | 80%-100% |
| Pasar Uang | 0%-20% |

Alokasi Dana

| | |
|-------------|--------|
| Obligasi | 90.48% |
| Pasar Uang* | 9.52% |

*Termasuk Kas dan Setara Kas



Kinerja Sejak Diluncurkan

| Kinerja Bulanan Tertinggi | Dec-2008 | Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------------|----------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Kinerja Bulanan Terendah | Apr-2010 | Fund | -2.52% | 1.09% | -2.52% | 4.08% | -0.21% | -10.13% | -5.11% | 6.16% |
| | -21.32% | Benchmark * | -1.88% | 1.13% | -1.88% | 7.65% | 3.56% | -3.33% | 12.89% | 205.52% |

*Tolak Ukur Kinerja Reksa Dana 100% Indeks Obligasi USD Pemerintah Indonesia

Tentang PT Principal Asset Management

PT Principal Asset Management (sebelumnya dikenal sebagai PT CIMB-Principal Asset Management), merupakan perusahaan patungan antara Principal Financial Group®, anggota dari FORTUNE 500® dan layanan keuangan global yang terdaftar di Nasdaq, dengan CIMB Group Holdings Berhad, salah satu grup perbankan dunia yang terkemuka di Asia Tenggara. Principal menawarkan berbagai solusi untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam membangun, melindungi dan memajukan kesejahteraan finansial mereka dengan pengelolaan dana investor dan keahlian Principal dalam mengelola aset. Dengan ide-ide inovatif dan solusi nyata, Principal membantu seluruh investor memperoleh kemajuan dalam hal pemenuhan kebutuhan keuangan di masa mendatang. PT Principal Asset Management telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

Tentang Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Bukti Kepemilikan Reksadana

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi pelaksanaan transaksi, pembelian, pengalihan dan penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana adalah bukti kepemilikan yang sah yang di terbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas acuan kepemilikan sekuritas (Akses) pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui alamat <https://Akses.ksei.co.id>.

Informasi lebih lanjut mengenai Akses Prospektus dapat diakses melalui website: www.principal.co.id.

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Principal Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Principal Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT Principal Asset Management
Revenue Tower, District 8, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman No.52-53 Jakarta 12190
Telepon : +(6221) 5088 9988 Fax : +(6221) 5088 9999
Website: www.principal.co.id

Find us on:
[@principalid](https://www.principal.co.id)
Principal Indonesia
Principal Indonesia