

# Principal Cash Fund Syariah

## Reksa Dana Pasar Uang Syariah (IDR)

Fund Factsheet 30-Sep-2020

### Tujuan Investasi

Principal Cash Fund Syariah bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka pendek melalui investasi pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap, dan/atau Sukuk dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing lainnya yang berjangka pendek.

### Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Pasar Uang Syariah
Bank Kustodian	PT Bank Permata Tbk
Tanggal Peluncuran	02 Agustus 2017
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Tidak ada
Biaya Kustodian	Maks. 0,25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks 1,00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 101.71 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,016.83

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN

#### Alokasi Dana

Obligasi	34.73 %
Pasar Uang	63.98 %
Lain-lain	1.29 %

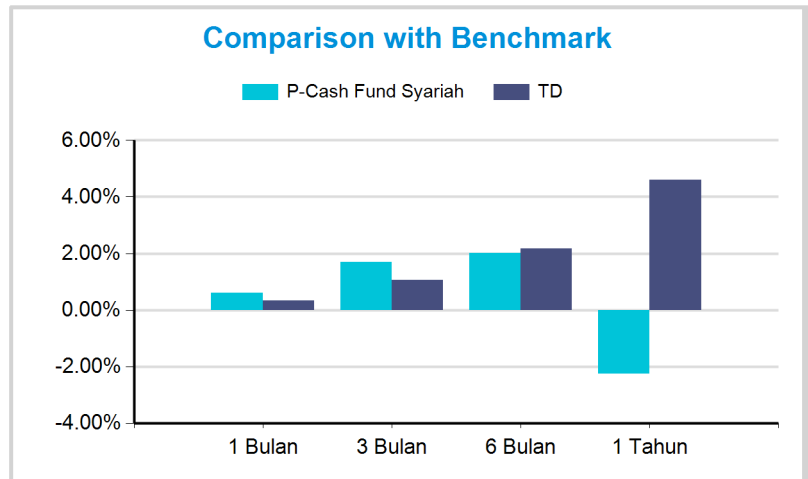
#### Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	: 15.49 %	Jan-2020
Kinerja Bulanan Terendah	: -6.21 %	Nov-2019

### Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah syariah berdenominasi rupiah cenderung tetap pada bulan September 2020. Ini terindikasi dari tetapnya harga benchmark 10 tahun yaitu PBS023 pada tingkat harga 109.00% sama seperti akhir bulan sebelumnya, namun imbal hasilnya turun tipis dari level 6.84% ke level 6.83%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu PBS017 di akhir September 2020 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 101.75% ke 101.78%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 5.72% ke level 5.71%. Durasi portofolio reksadana obligasi syariah pada saat ini berada di 1x benchmark.

### Comparison with Benchmark



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Cash Fund Syariah	0.59 %	1.68 %	2.01 %	-2.26 %	17.44 %	1.68 %
Benchmark	0.34 %	1.06 %	2.18 %	4.60 %	3.35 %	16.12 %

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.