

# Principal Cash Fund Syariah

## Reksa Dana Pasar Uang Syariah (IDR)

Fund Factsheet 30-Nov-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.

### Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah syariah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan November 2020. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu PBS023 sebesar 4.00% ke tingkat harga 112.50% dari harga 108.50% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 6.89% ke level 6.35%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu PBS017 di akhir November 2020 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 102.10% ke 103.25%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 5.63% ke level 5.36%. Durasi portofolio reksadana obligasi syariah pada saat ini berada di 1,07x benchmark.

### 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 100.42 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,004.20

#### 5 Besar Efek Dalam Portofolio

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2020 SERI A

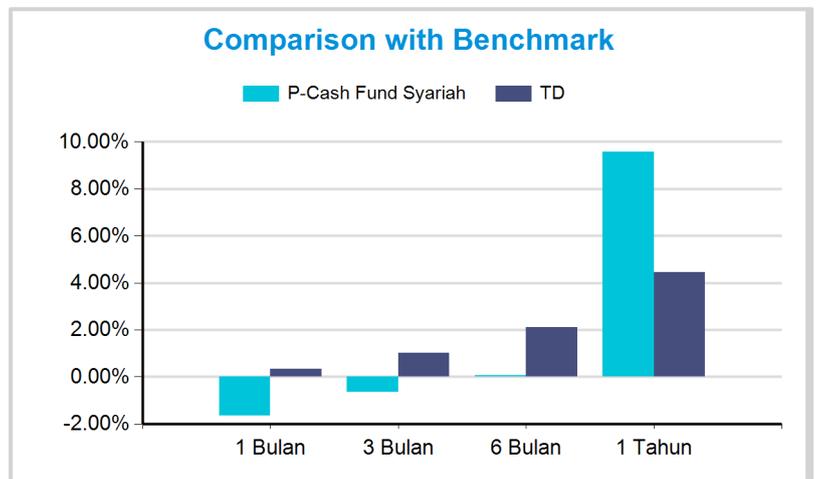
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2020

#### Alokasi Dana

Obligasi	35.25 %
Pasar Uang	64.06 %
Lain-lain	0.69 %

#### Kinerja Sejak Diluncurkan

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



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Cash Fund Syariah	-1.65 %	-0.66 %	0.05 %	9.57 %	15.98 %	0.42 %
Benchmark	0.32 %	1.00 %	2.10 %	4.45 %	4.04 %	16.89 %

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.