

Principal Cash Fund

Reksa Dana Pasar Uang (IDR)

Fund Factsheet 27-Oct-2020

Tujuan Investasi

Principal Cash Fund bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat resiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan Efek Bersifat Utang dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing lainnya yang jatuh tempo di bawah setahun.

Informasi Tambahan

Jenis Reksadana	Pasar Uang
Bank Kustodian	Deutsche Bank
Tanggal Peluncuran	23-Dec-2011
Mata Uang	IDR
Biaya Pembelian	Tidak ada
Biaya Penjualan	Tidak ada
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00%
Biaya Kustodian	Maks. 0.25% per tahun (diluar PPN)
Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.00% per tahun (diluar PPN)
Dana Kelolaan	IDR 653.44 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,602.26

5 Besar Efek Dalam Portofolio

OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR B

OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI A

OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2017 SR B

OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE TAHAP I

OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020 SERI A

Alokasi Dana

Obligasi	23.71 %
Pasar Uang	74.07 %
Lain-lain	2.22 %

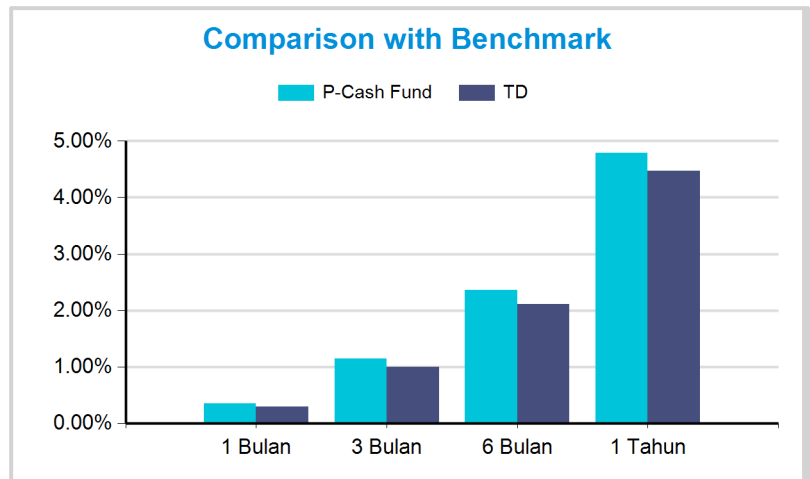
Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan Tertinggi	:	1.02 %	Dec-2014
Kinerja Bulanan Terendah	:	0.00 %	Dec-2011

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Cash Fund	0.35 %	1.14 %	2.35 %	4.79 %	3.73 %	60.23 %
Benchmark	0.30 %	1.00 %	2.11 %	4.48 %	3.66 %	55.76 %

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan Oktober 2020. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahun yaitu FR82 sebesar 2.47% ke tingkat harga 102.98% dari harga 100.51% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 6.93% ke level 6.58%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR81 di akhir Oktober 2020 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 103.31% ke 104.17%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 5.69% ke level 5.46%. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 14,880 per dollar Amerika ke level 14,625 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Oktober 2020 berada pada angka 0.07% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka -0.05%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.44% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.42%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 933Tn ke 955Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 26.41% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 26.96%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 1x benchmark.



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.