

Principal Cash Fund

Reksa Dana Pasar Uang (IDR)

Fund Factsheet 26-Feb-2021

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 679.48 Bn
NAB Per Unit	IDR 1,626.12

5 Besar Efek Dalam Portofolio

BANK JABAR PT
 OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR B
 OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2020 SERI A
 OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020 SERI A
 OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2016

Alokasi Dana

Obligasi	35.37 %
Pasar Uang	63.06 %
Lain-lain	1.57 %

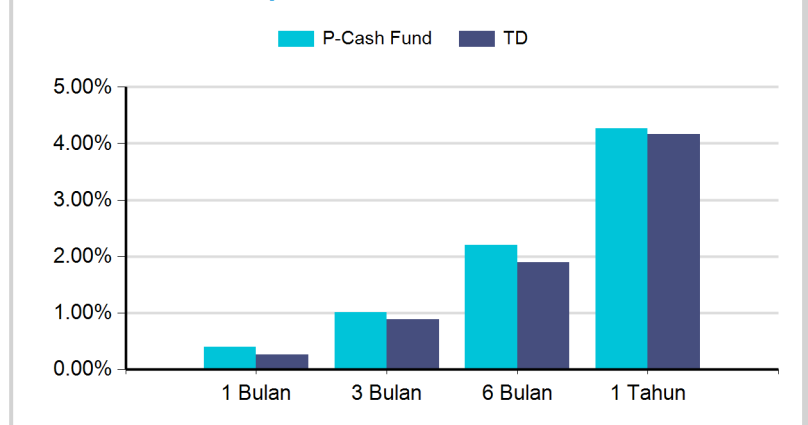
Kinerja Sejak Diluncurkan

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

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami penurunan pada bulan Februari 2021. Ini terindikasi dari turunnya harga benchmark 10 tahun yaitu FR87 sebesar -2.88% ke tingkat harga 99.45% dari harga 102.33% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level 6.18% ke level 6.58%. Harga benchmark 5 tahun, yaitu FR86 di akhir Februari 2021 mengalami penurunan, terindikasi dari turunnya harga dari 101.62% ke 99.23%, sehingga tingkat imbal hasilnya naik dari level 5.14% ke level 5.67%. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 14,030 per dollar Amerika ke level 14,235 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Februari 2021 berada pada angka 0.10% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.26%, sementara inflasi tahunan menjadi 1.38% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 1.55%. Kepemilikan SBN oleh asing turun dari IDR 987Tn ke 971Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 23.81% dari total SBN yang diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 24.86%. Durasi portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini berada di 0,94x benchmark.

Comparison with Benchmark



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
P-Cash Fund	0.39 %	1.01 %	2.20 %	4.26 %	0.74 %	62.61 %
Benchmark	0.25 %	0.88 %	1.90 %	4.16 %	0.56 %	57.71 %

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.