

Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

**Tujuan Investasi**

Memberikan solusi manajemen likuiditas bagi para investor dengan tetap memberikan imbal hasil yang optimal dalam mata uang USD. BLU cocok untuk profil nasabah konservatif.

**Kebijakan Investasi**

sebesar 100% (seratus persen) portofolio investasi hanya pada Instrumen Pasar Uang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Efek Bersifat Utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Surat Berharga Negara, Deposito dan Sertifikat Deposito yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) yang masing-masing berdenominasi Dollar Amerika Serikat dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

**Ulasan Singkat Market Outlook**

Sep19 merupakan bulan yang positif bagi seluruh bursa di negara G3. SPX, NKY, dan SX5E meningkat masing-masing sebesar +1.72%, +5.08% dan +4.16%. Deflasi terjadi pada Sep19 sebesar -0.27% MoM. Secara tahunan, inflasi mengalami pelambatan pada level 3.39% YoY, dibandingkan dengan 3.49% YoY pada bulan sebelumnya. IHSG turun selama Sep19 sebesar -2.52% (vs -2.97% di Aug19). Yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun ditutup turun 4.40 bps ke level 7.288% di bulan Sep19 dibandingkan 7.332% di

**Kepemilikan Terbesar**

**Nama Efek**

- BANK MEGA
- BANK CCB INDONESIA
- BANK MAYAPADA INTERNATIONAL
- BANK QNB INDONESIA
- BANK MUAMALAT INDONESIA

**Komposisi Portofolio**

Obligasi Pemerintah	0.00%
Obligasi Korporasi	0.00%
Ekuitas	100.00%
Likuiditas	0.00%

**Posisi**

Total Nilai Aktiva Bersih	USD	45,818,059.49
Nilai Aktiva Bersih per unit	USD	0.89
Jumlah Outstanding Unit		51,556,272.63

**Mengenai Manajer Investasi**

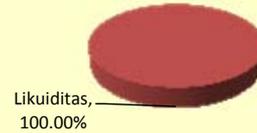
PT. Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) adalah perusahaan patungan antara BUMN PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dengan Trust Company of the West (TCW), sebuah perusahaan manajer investasi ternama yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat. Saat ini Bahana TCW termasuk dalam peringkat 5 besar Manajer Investasi di Indonesia dengan aset kelolaan Rp 50.2 Triliun per September 2019.

**Informasi Lainnya**

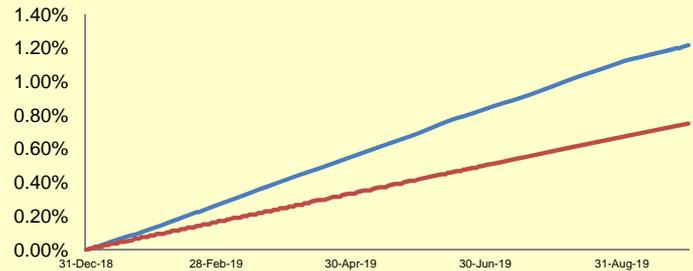
Minimum Investasi :	USD 1000,-
Bank Kustodian :	Citibank NA
Biaya Investasi :	
- Manajemen	maks 3% p.a
- Pembelian	0.00%
- Penjualan Kembali	0.00%
- Pengalihan	maks 2% p.a
Tanggal Efektif OJK :	27-Aug-14
Cabang Penjualan :	BANK MANDIRI

**Alokasi Aset**

Menurut Kelas Aset



**Kinerja Reksa Dana**



**Kinerja dan Tolok Ukur**

	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
Fund Tolok Ukur **	0.1%	0.4%	0.8%	1.4%
	0.1%	0.3%	0.5%	1.0%
Fund Tolok Ukur **	-	-	-	-
	-	-	-	-
		YTD		
		-10.7%		
		4.1%		

\*\* Tolok ukur adalah 100% Rerata Deposito 1-bln

	BULAN	KIN
Bulan Terbaik	Mar 2015	1.52 %
Bulan Terburuk	Jan 2015	-4.60 %

**Tingkat Pengembalian Bulanan**



**Risiko investasi**

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Suku Bunga
3. Risiko Underlying

**Kinerja Bulan Ini :**  
**0.1%**  
 NAB/Unit :  
**USD 0.88**

Manajer Investasi:

Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :

PT Bahana TCW Investment Management - Graha CIMB Niaga 21st Floor, Jl. Jenderal Sudirman kav. 58 Jakarta 12190  
 Phone: 62-21 250 5277 Fax: 62-21 250 5279 Email: bahanatcw@bahana.co.id

Informasi lebih lanjut, Mandiri Call 14000  
 hubungi : Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Disclaimer :  
 Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur terlebih dahulu. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.