

Mandiri Investa Dana Obligasi seri II



Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang* 0% - 95%
Obligasi 0% - 100%

*) Kas, Deposito Berjangka, dll

Ulasan Singkat Market Outlook

Pasar obligasi domestik bergerak stabil selama bulan Desember dengan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun bergerak dari tingkat 7.11% di akhir bulan November ke tingkat 7.10% di akhir bulan Desember. Secara umum, investor global cenderung untuk kembali bersikap risk-taking setelah tercapainya kesepakatan dagang fase pertama antara AS - China. Hal ini mendorong optimisme investor terhadap ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Oleh karena itu, investor global melakukan re-alokasi aset investasinya pada kelas aset yang lebih berisiko tinggi seperti saham. Yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sendiri meningkat ke 1.88% di akhir Desember dari 1.78% di akhir bulan sebelumnya.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek

- Obligasi - FR0072
- Obligasi - FR0073
- Obligasi - FR0080
- Obligasi - FR0082
- Obligasi - SR011

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	6,26%
Obligasi	93,74%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	381.75 Miliar
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,275.10
Jumlah Outstanding Unit		299.38 Juta

Mengenai Manajer Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 57.95 Triliun (per 30 Desember 2019)

Informasi Lainnya

Minimum Investasi	: Rp 100,000
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Biaya Investasi	
- Manajemen	: maks 3% p.a
- Pembelian	: 0.00%
- Penjualan Kembali	: 0.00%
- Pengalihan	: maks 1.00% p.a.
Tanggal Efektif OJK	: 8 Desember 2004
Cabang Penjualan	: BANK MANDIRI

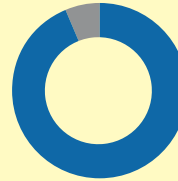
Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :
PT Mandiri Manajemen Investasi

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

DISCLAIMER

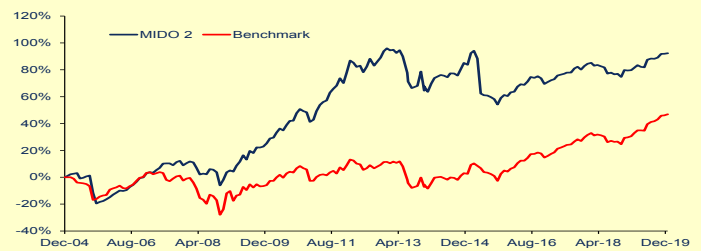
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.

Alokasi Aset



■ Government Bonds, 93.74%
■ Money Market, 6.26%

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun
Fund	: 0.29%	2.60%	3.94%	11.19%	20.21%
Tolok Ukur	: 0.57%	2.67%	5.26%	13.31%	26.73%

	5 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized*
Fund	: 31.48%	11.19%	92.32%	6.12%
Tolok Ukur	: 43.29%	13.31%	46.89%	3.11%

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)

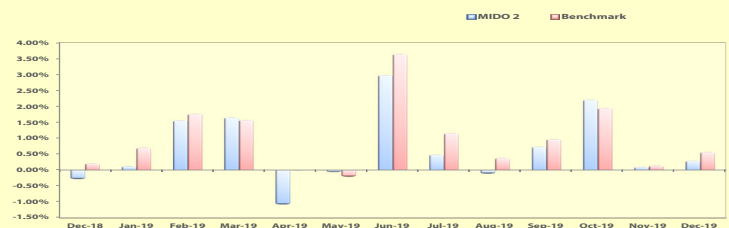
** 90% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index + 10% TD1M

**Benchmark pada Januari 2016 - Agustus 2017 adalah 70% BINDO + 30% TD3M

**Benchmark Sebelumnya adalah MSGBI, pada Desember 2006 - Desember 2016

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Juli 2009	5.63%
Bulan Terburuk	Agustus 2005	-12.78%

Tingkat Pengembalian Bulanan



Risiko investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas

Kinerja Bulan Ini:
0.29%
NAB/Unit : Rp 1,275.10