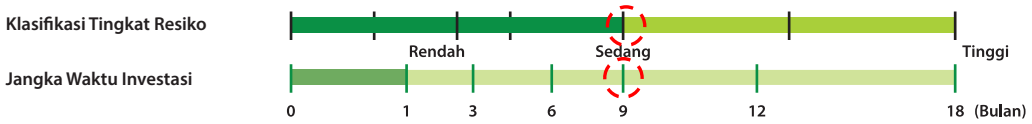
reksa dana
pahami, nikmati!

Laporan Kinerja Bulanan **Mar - 20**

Mandiri Investa Dana Utama

mandiri



Tujuan Investasi

Memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang atas aktiva pemilik dana melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang, sehingga diperoleh capital gain, diskonto, bunga maupun dividen dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang*	2% - 20%
Obligasi	80% - 98%
Saham	0% - 18%

*) Kas, Deposito Berjangka, dll

Ulasan Singkat Market Outlook

Pasar obligasi domestik mengalami koreksi di bulan Februari dengan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun bergerak dari 6.68% di akhir Januari ke tingkat 6.95% di akhir Februari. Berlanjutnya kekhawatiran investor global terhadap ancaman virus korona (COVID-19) membuat investor global mengalihkan dana investasinya menuju instrumen yang lebih berisiko rendah seperti obligasi pemerintah AS. Penyebaran COVID-19 yang kini mulai merebak di luar negara China membuat investor global khawatir epidemi ini akan berkembang menjadi pandemi global. Apabila hal tersebut terjadi maka dikhawatirkan pemulihan pertumbuhan ekonomi global akan tertunda menjadi lebih lama. Karena Indonesia dianggap sebagai kelas aset berisiko tinggi, maka investor asing tercatat keluar sebesar Rp26.2tn dari pasar obligasi domestik di bulan Februrari.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek

Obligasi - Pemerintah RI
Obligasi - Permodalan Nasional Madani
Obligasi - Sampoerna Agro
Obligasi - Tower Bersama Infrastructure
Obligasi - Tunas Baru Lampung

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	6.88%
Obligasi	93.12%
Saham	0.00%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	1.12 Triliun
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	2,307.20
Jumlah Outstanding Unit		486.72 Juta

Mengenai Manajer Investasi

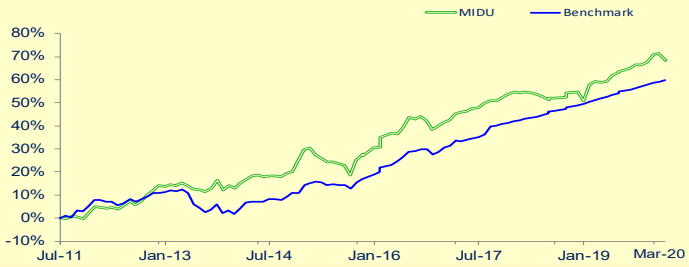
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar 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 52.52 Triliun (per 31 Maret 2020).

Informasi Lainnya

Minimum Investasi	: Rp 100,000
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Biaya Investasi	
- Manajemen	: maks 2.00% p.a
- Pembelian	: maks 1.00%
- Penjualan Kembali	: maks 1.00% (<1 tahun); 0% (>1 tahun)
- Pengalihan	: maks 1.00% p.a.
Tanggal Efektif OJK	: 17 September 2007
Cabang Penjualan	: BANK MANDIRI

Alokasi Aset

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Mandiri Investa Dana Utama dan Tolok Ukur

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun
Fund	:	-3.09%	-1.18%	0.84%	4.23%	14.44%
Tolok Ukur	:	0.47%	1.36%	2.77%	5.84%	19.57%

		5 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized*
Fund	:	30.60%	-1.18%	148.01%	7.17%
Tolok Ukur	:	38.07%	1.36%	96.47%	5.51%

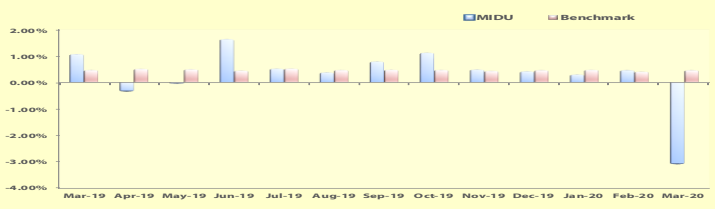
* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran

** Sejak bulan September berubah menjadi TD1M + 1%

***Benchmark sebelumnya adalah 40% MSGBI + 40% ICBI + 20% TD1M pada Juli 2011 - Agustus 2017

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Juli 2011	24.95%
Bulan Terburuk	Oktober 2008	-12.52%

Tingkat Pengembalian Bulanan



Risiko investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
5. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

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

Kinerja Bulan Ini: -3.09%
NAB/Unit : Rp 2,307.20

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.