reksa dana
pahami, nikmati!

Laporan Kinerja Bulanan **May - 20**

Mandiri Investa Dana Utama

mandiri

Klasifikasi Tingkat Resiko

Rendah — Sedang — Tinggi

Jangka Waktu Investasi

0 — 1 — 3 — 6 — 9 — 12 — 18 (Bulan)

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

Pada bulan Mei, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun kembali bergerak turun ke tingkat 7.35% dari tingkat 7.88% di akhir bulan sebelumnya. Investor asing kembali mencatatkan inflow sebesar Rp11.4tn sepanjang bulan Mei. Sentimen positif bagi pasar obligasi antara lain datang dari ekspektasi pasar bahwa kondisi terburuk akan terjadi pada Q2 ini dan pemulihan ekonomi akan dapat berlangsung memasuki Q3. Hal ini terlihat dari data PMI di AS, Eropa, Jepang, dan China yang menunjukkan ada perbaikan di bulan Mei. Selain itu, wacana dibukanya kembali perekonomian (pasca lockdown) juga membawa optimisme terhadap prospek pemulihan ekonomi global dan domestik.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek

Deposito - Bank Tabungan Negara
Obligasi - Pemerintah RI
Obligasi - Permodalan Nasional Madani
Obligasi - Sampoerna Agro
Obligasi - Tunas Baru Lampung

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	13.13%
Obligasi	86.87%
Saham	0.00%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	1.16 Triliun
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	2,343.91
Jumlah Outstanding Unit		495.38 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 54.97 Triliun (per 29 Mei 2020).

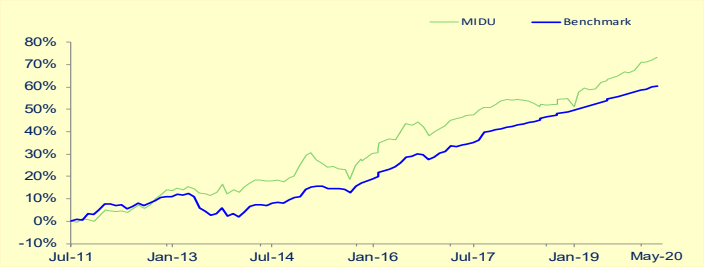
Informasi Lainnya

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

- Corporate Bonds, 47.50%
- Government Bond, 39.37%
- Money Market, 13.13%

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Mandiri Investa Dana Utama dan Tolok Ukur

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun
Fund	:	1.30%	-0.90%	1.47%	6.66%	15.97%
Tolok Ukur	:	0.42%	1.32%	2.71%	5.67%	20.42%

		5 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized*
Fund	:	36.67%	1.05%	153.58%	6.91%
Tolok Ukur	:	40.89%	2.23%	98.14%	5.51%

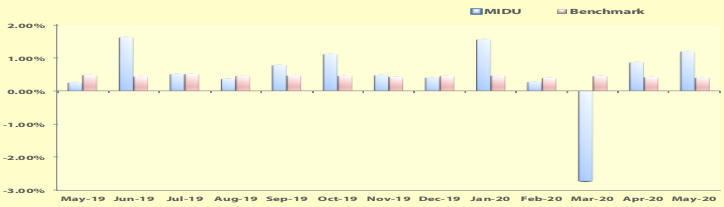
* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran

** 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: 1.30%
NAB/Unit 2,343.91

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.