

Mandiri Investa Dana Utama



Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

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

Memasuki awal bulan, pasar global mendapatkan sentimen positif dari rencana perundingan kembali hubungan dagang AS-China. Namun ketegangan geopolitik meningkat setelah fasilitas produksi minyak Arab Saudi diserang sehingga mengurangi kapasitas produksi Arab Saudi hingga 50%. Sentimen negatif tersebut pada akhirnya tidak bertahan lama seiring dengan diturunkannya kembali suku bunga acuan The Fed sebesar 25bps ke tingkat 1.75%. Dari dalam negeri, Bank Indonesia pun turut menurunkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 25bps ke tingkat 5.25% yang disertai oleh pelonggaran LTV-ratio untuk sektor properti dan otomotif. Akan tetapi, serangkaian aksi demonstrasi sejak tanggal 23 - 30 September telah menyebabkan meningkatnya ketidakpastian politik. Pada bulan September, yield obligasi pemerintah domestik tenor 10 tahun bergerak turun dari 7.33% di akhir bulan Agustus ke 7.29% di akhir bulan September yang mengindikasikan preferensi investor yang cenderung risk-averse. Selama bulan September, investor asing mencatatkan inflow sebesar Rp18.7tn.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek

- Obligasi - Chandra Asri Petrochemical
- Obligasi - Pemerintah RI
- Obligasi - Timah
- Obligasi - Tunas Baru Lampung
- Obligasi - Waskita Karya

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	5.54%
Obligasi	94.46%
Saham	0.00%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	452.91 Miliar
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	2,333.37
Jumlah Outstanding Unit		194.10 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 55,43 Triliun (per 30 September 2019)

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

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

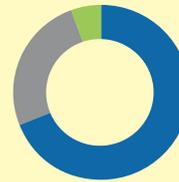
Informasi lebih lanjut, hubungi : Mandiri Call 14000 Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

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.

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

Alokasi Aset



- Corporate Bonds, 69.12%
- Government Bond, 25.34%
- Money Market, 5.54%

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Mandiri Investa Dana Utama dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun
Fund	: 0.79%	1.72%	3.36%	8.48%	14.24%
Tolok Ukur	: 0.48%	1.49%	2.99%	6.04%	19.68%

	5 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized*
Fund	: 39.89%	6.41%	144.58%	7.26%
Tolok Ukur	: 44.15%	4.52%	91.17%	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% ICB1 + 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

Kinerja Bulan Ini:
0.79%
NAB/Unit : Rp 2,333.37