

Klasifikasi Tingkat Resiko

Jangka Waktu Investasi



Tujuan Investasi

Kehati Lestari bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang* : 0% - 20%
 Obligasi : 80% - 100%
 Ekuitas : 0% - 20%

*) Kas, Deposito Berjangka, dll

Ulasan Singkat Market Outlook

May20 merupakan bulan yang positif bagi seluruh bursa di negara G3. Inflasi May20 tercatat sebesar 0.08% MoM. IHSG positif selama Mei20 sebesar +0.79% (vs -3.91% di Apr20). Yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun ditutup turun 53.20 bps ke level 7.35 % di bulan May20 dibandingkan 7.88% di bulan Apr20.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek	Obligasi
Obligasi Pemerintah	Obligasi

Komposisi Portofolio

Obligasi Pemerintah	98.52%
Likuiditas	1.48%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	IDR	961,593,561,461.35
Nilai Aktiva Bersih per unit	IDR	2,253.80
Jumlah Outstanding Unit		426,796,994.74

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 :	IDR 100000,-
Bank Kustodian :	Standard Chartered Bank
Biaya Investasi :	
- Manajemen	maks 2% p.a
- Pembelian	1.5 %
- Penjualan Kembali	1 %
- Pengalihan	maks 2% p.a
Tanggal Efektif OJK :	16 Apr 2007
Cabang Penjualan :	BANK MANDIRI

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

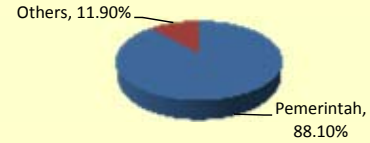
Informasi lebih lanjut, Mandiri Call 14000
 hubungi : Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

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

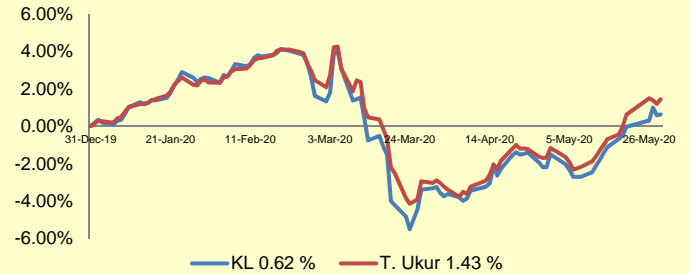
Disclaimer :
 Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi 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.

Alokasi Aset

Menurut Kelas Aset



Kinerja Reksa Dana



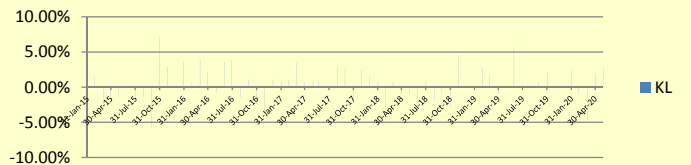
Kinerja dan Tolok Ukur

	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
Fund Tolok Ukur **	2.9 % 3.2 %	-1.0 % -1.0 %	0.9 % 2.0 %	9.8 % 11.9 %
Fund Tolok Ukur **	5 36.3 % 49.5 %	YTD 0.6 % 1.3 %		

100% of Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index

	BULAN	KINERJ
Bulan Terbaik	Feb 2020	40.00%
Bulan Terburuk	Sep 2015	-10.00%

Tingkat Pengembalian Bulanan



Risiko investasi

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

Kinerja Bulan Ini :
2.9 %
 NAB/Unit :
IDR 2253.8

Manajer Investasi: