

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**

Apr20 merupakan bulan yang positif bagi seluruh bursa di negara G3. Inflasi Apr20 tercatat sebesar 0.08% MoM. IHSG positif selama Apr20 sebesar +3.91% (vs -16.76 % di Mar20). Yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun ditutup turun 3.60 bps ke level 7.88 % di bulan Apr20 dibandingkan 7.91 % di bulan Mar20.

**Kepemilikan Terbesar**

Nama Efek	Persentase
Obligasi Pemerintah	0.00%
	0.00%
	0.00%

**Komposisi Portofolio**

Obligasi Pemerintah	92.71%
Likuiditas	7.30%

**Posisi**

Total Nilai Aktiva Bersih	IDR	641,366,553,716.07
Nilai Aktiva Bersih per unit	IDR	2,206.21
Jumlah Outstanding Unit		290,718,283.45

**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

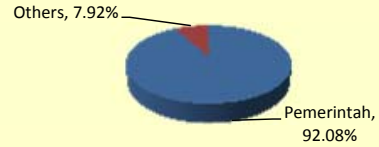
Informasi lebih lanjut, hubungi :  
 Mandiri Call 14000  
 Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

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

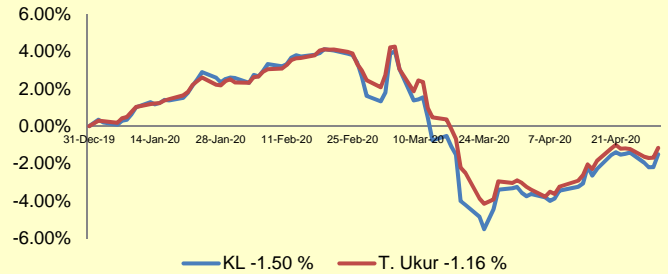
**Disclaimer :**  
 Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca dan memahami Prospektus Penawaran Unit Penyerahan 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**



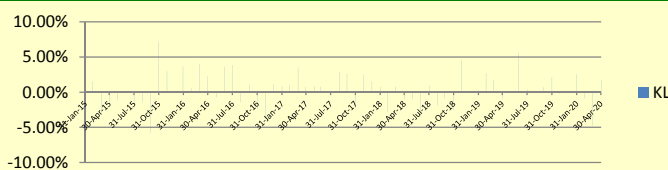
**Kinerja dan Tolok Ukur**

	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
Fund Tolok Ukur **	1.8 %	-4.0 %	-1.5 %	6.5 %
	1.9 %	-3.6 %	-0.4 %	8.2 %
Fund Tolok Ukur **	31.4 %	YTD		
	44.1 %	-1.5 %		
		-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 :**  
**1.8 %**  
 NAB/Unit :  
**IDR 2206.21**

Manajer Investasi: