

Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

**Tujuan Investasi**

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**

Jan20 merupakan bulan yang negatif bagi seluruh bursa di negara G3. SPX, SXSE dan NKY turun sebesar masing-masing -0.16%, -2.78%, dan -1.91%. Inflasi Jan20 tercatat sebesar 0.39% MoM. Secara tahunan, inflasi mengalami penurunan ke level 2.68% YoY, dibandingkan dengan 2.72% YoY pada bulan sebelumnya. IHSG negatif selama Jan20 sebesar -5.71% (vs +4.79% di Des20). Beberapa saham perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar menjadi katalis utama, seperti GGRM (+5.24%), ICBP (+2.02%), dan BBRI (+1.36). Yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun ditutup turun 38.3 bps ke level 6.68% di bulan Jan20 dibandingkan 7.06% di bulan Des20.

**Kepemilikan Terbesar**

Nama Efek	Peringkat
Obligasi Pemerintah	Obligasi
BANK CIMB NIAGA,	Obligasi
Medco Energi Internasional	Obligasi
Adira Dinamika Multi Finance	Obligasi

**Komposisi Portofolio**

Obligasi Pemerintah	87.98%
Obligasi Korporasi	12.02%

**Posisi**

Total Nilai Aktiva Bersih	IDR	164,455,830,430.61
Nilai Aktiva Bersih per unit	IDR	2,712.48
Jumlah Outstanding Unit		60,488,763.70

**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 49.8 Triliun per Januari 2020.

**Informasi Lainnya**

Minimum Investasi : IDR 1000000,-  
 Bank Kustodian : Standard Chartered Bank  
 Biaya Investasi :  
 - Manajemen : maks 2% p.a  
 - Pembelian : 0.5 %  
 - Penjualan Kembali : 1 %  
 - Pengalihan : maks 2% p.a  
 Tanggal Efektif OJK : 04 Nov 2004  
 Cabang Penjualan : BANK MANDIRI

Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :

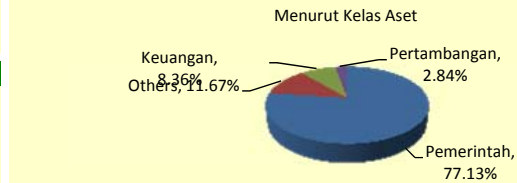
PT Bahana TCW Investment Management - Graha CIMB Niaga 21st Floor, Jl. Jenderal Sudirman kav. 58 Jakarta 12190  
 Phone: 62-21 250 5277 Fax: 62-21 250 5279 Email: bahanatcw@bahana.co.id

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

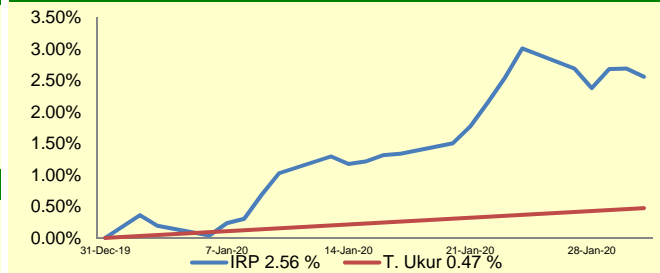
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**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**



**Kinerja Reksa Dana**



**Kinerja dan Tolok Ukur**

Fund Tolok Ukur **	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN
	2.6 %	2.7 %	4.6 %	10.6 %
	0.5 %	1.4 %	2.8 %	5.6 %

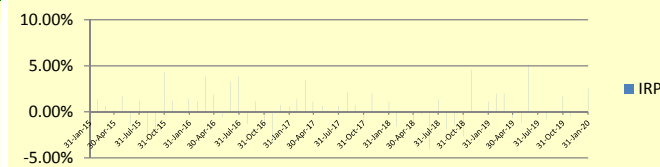
  

Fund Tolok Ukur **	5	YTD
	36.5 %	2.6 %
	27.9 %	0.5 %

100% Rerata Deposito 3-bln

	BULAN	KINERJ
Bulan Terbaik	Jan 2020	43.00%
Bulan Terburuk	Jan 2015	0.00%

**Tingkat Pengembalian Bulanan**



**Risiko investasi**

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

**Kinerja Bulan Ini :**  
**2.6 %**  
 NAB/Unit :  
 IDR 2712.48

Manajer Investasi: