

Indeks Mandiri ETF SRI-KEHATI

Reksa Dana Indeks

NAV/Unit Rp. 417,41

Tanggal Laporan

30 September 2024

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana

S-654/PM.02/2024

Tanggal Efektif Reksa Dana

02 Juli 2024

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG

Tanggal Peluncuran

17 Juli 2024

AUM

Rp. 21,00 Miliar

Mata Uang

Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian

Harian

Minimum Investasi Awal

1 unit kreasi pada pasar primer atau 1 lot pada pasar sekunder

Jumlah Unit yang Ditawarkan

Minimum 10.000.000 (Sepuluh Juta) UP tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar) sampai dengan jumlah maksimum 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar) UP

Imbal Jasa Manajer Investasi

Max. 1%

Imbal Jasa Bank Kustodian

Max. 0,1%

Biaya Pembelian

-

Biaya Penjualan Kembali

-

Biaya Pengalihan

-

Kode ISIN

-

Kode Bloomberg

XMSK : IJ

Manfaat Produk Reksa Dana

- Dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia seperti saham

- Portofolio investasi yang transparan

- Biaya transaksi rendah

- Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis

- Dilindungi secara hukum dan mendapat pengawasan

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

- Risiko Wanprestasi

- Risiko Likuiditas

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

- Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan

- Risiko Terkait dengan Indeks SRI-KEHATI

- Risiko Pihak Ketiga

Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 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, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep 11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi adalah salah satu Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 45,10 Triliun (per 30 September 2024).

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan Investasi

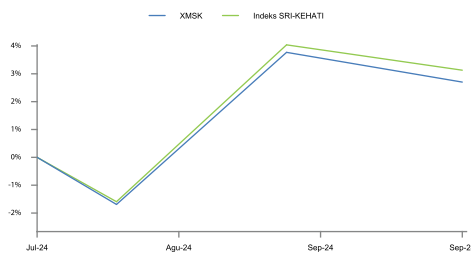
Untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Ekuitas : Min. 80%
 Pasar Uang dan/atau Deposito : 0% - 20%

* Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

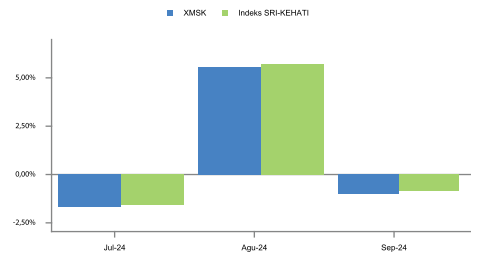
Bank Central Asia Tbk.	Saham	23,06%
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Saham	22,65%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	15,29%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	22,60%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Saham	5,60%
Indofood Sukses Makmur Tbk.	Saham	5,96%
Kalbe Farma Tbk.	Saham	6,41%
Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	2,42%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	23,61%
United Tractor Tbk.	Saham	7,42%

Komposisi Portfolio*

Saham : 153,65%
 Deposito : 0,00%

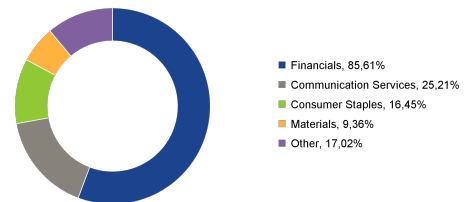
* Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Bulanan



Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Kinerja - 30 September 2024

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
XMSK	-1,03%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,70%
Benchmark*	-0,87%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,13%

*Indeks SRI-KEHATI

Kinerja Bulan Tertinggi (Agustus 2024)

5,55%

Kinerja Bulan Terendah (September 2024)

-1,03%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 5,55% pada bulan Agustus 2024 dan mencapai kinerja terendah -1,03% pada bulan September 2024.

Ulasan Pasar

Pasar saham global terdorong oleh penurunan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Bank Sentral AS menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 50 basis poin menjadi 5,00%, langkah yang dianggap positif untuk membawa perekonomian AS menuju skenario soft landing, bukan resesi. Meskipun ekonomi AS melambat, situasinya tidak dianggap mengkhawatirkan. Kabar baik juga datang dari Tiongkok, di mana Bank Sentral Tiongkok (PBoC) meluncurkan beberapa stimulus ekonomi, termasuk pemotongan suku bunga acuan, suku bunga KPR, dan penurunan persyaratan nilai uang KPR. Selain itu, PBoC memberikan pinjaman kepada investor untuk pembelian kembali saham, menambah sentimen positif bagi pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia. Di Indonesia, terjadinya tingkat inflasi serta nilai tukar Rupiah yang cenderung terapresiasi, membuat Bank Indonesia dapat mengambil langkah akomodatif melalui penurunan BI Rate sebesar 25bps untuk mendorong perekonomian, di tengah rendahnya PMI Manufaktur dalam dua bulan terakhir. Langkah awal BI ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi pada September 2024, mendekati level 8.000 sebelum terjadi aksi profit taking oleh investor asing. Investor global mulai beralih ke pasar saham Tiongkok karena stimulus ekonomi besar-besaran dari PBoC. Kami melihat beberapa katalis positif di dalam negeri hingga akhir tahun, seperti pemerintahan baru dan pemilihan kepala daerah yang dapat meningkatkan optimisme. Koreksi pada akhir September 2024 dapat menjadi peluang masuk yang baik bagi investor yang siap mengambil risiko untuk mencari pertumbuhan di luar pasar AS. Secara keseluruhan, kami optimistis dengan prospek ekonomi domestik yang didukung oleh kondisi global yang kondusif.

Keterangan

Reksa Dana ETF berinvestasi pada Efek Ekuitas dengan kategori saham Indeks SRI KEHATI, segmen Jangka Panjang, dan dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas portofolio saham tersebut.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapakan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Mandiri Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Mandiri Manajemen Investasi

Menara Mandiri 2 Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
 Jakarta 12190, Indonesia Call Center: (021) 526 3505



Mandiri investasi



Mandiri.investasi



Mandiri Investasi

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website www.mandiri-investasi.co.id