

## Indeks Mandiri ETF LQ45

## Reksa Dana Indeks

NAB/unit IDR 926,48

## Tanggal Laporan

31-Oktober-2023

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana  
S-138/PM.02/2023Tanggal Efektif Reksa Dana  
15-Februari-2023Bank Kustodian  
Deutsche Bank, JakartaTanggal Peluncuran  
3-Maret-2023Total AUM  
IDR 13,99 MiliarMata Uang  
Indonesian rupiah (IDR)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  
Maks. 1,00% p.aImbal Jasa Bank Kustodian  
Maks. 0,15% p.a

## Biaya Pembelian

## Biaya Penjualan Kembali

## Biaya Pengalihan

## Kode ISIN

## Kode Bloomberg

## Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan

## 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 Portfolio Efek dengan Indeks Acuan
- Risiko Terkait dengan Indeks LQ45

## Periode Investasi

<3 3 - 5 > 5  
> 5 : jangka panjang

## Tingkat Risiko

tinggi

## Keterangan

Reksa Dana ETF berinvestasi pada Efek Ekuitas dengan kategori saham LQ45, 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 KEKUCAPAN 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 disiapkan 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.

OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

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

## PT Mandiri Manajemen Investasi

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

## 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 38,43 Triliun (per 31 Oktober 2023).

## 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 Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

## Tujuan Investasi

Untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

## Kebijakan Investasi\*

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

\*) Tidak termasuk kas dan setara kas

## Komposisi Portfolio\*

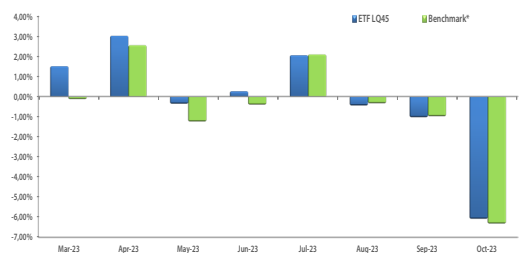
Deposito : 0%  
Saham : 99,60%

\*) Tidak termasuk kas dan setara kas

## Kinerja Portfolio



## Kinerja Bulanan



## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Astra International Tbk.	Saham	6,23%
Bank Central Asia Tbk.	Saham	15,38%
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Saham	12,38%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	4,18%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	15,41%
Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Saham	2,27%
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	Saham	2,25%
Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	Saham	3,22%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	9,77%
United Tractors Tbk.	Saham	2,09%

## Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



- Financials, 48,64%
- Communication Services, 12,50%
- Materials, 10,54%
- Consumer Staples, 10,45%
- Others, 17,48%

## Kinerja - 31 Oktober 2023

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
ETF LQ45	-6,10%	-7,51%	-5,68%	n.a	n.a	n.a	n.a	-1,33%
Benchmark*	-6,33%	-7,59%	-7,22%	n.a	n.a	n.a	n.a	-4,97%

\*LQ45

Kinerja Bulan Tertinggi

(April 2023)

3,04%

Kinerja Bulan Terendah

(Oktober 2023)

-6,10%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 3,04% pada bulan April 2023 dan mencapai kinerja terendah -6,10% pada bulan Oktober 2023.

## ULASAN PASAR

Pasar saham domestik mengalami koreksi akibat pelemahan nilai tukar Rupiah, yield obligasi yang lebih tinggi, dan koreksi saham global. Dolar AS menguat dipengaruhi oleh ekonomi AS yang bertahan dengan baik sehingga dapat mengancam tren inflasi yang menurun seperti yang terjadi saat ini. Selain itu, harga BBM yang lebih tinggi memberikan tantangan lain bagi The Fed untuk mencapai inflasi yang diharapkan di kisaran 2%. Investor berpikir bahwa kebijakan moneter "higher for longer" dapat mengubah terminal rate menjadi berbeda dari yang diharapkan sebelumnya, sehingga mengubah asumsi kapan kenaikan suku bunga terakhir serta berapa lama suku bunga tetap tinggi. Selain itu, yield yang lebih tinggi juga didorong oleh pasokan obligasi yang masih tinggi sehingga investor menuntut yield yang lebih tinggi untuk mengimbangi risiko. Yield obligasi yang lebih tinggi dan terminal rate memengaruhi tingkat diskonto dalam proses valuasi saham, termasuk saham Indonesia. Namun secara umum, kami tidak melihat adanya perubahan fundamental di pasar domestik. Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 6,00% guna menstabilkan nilai tukar. Inflasi tetap rendah sehingga BI dapat fokus pada stabilitas nilai tukar yang sangat penting bagi ekonomi dalam negeri. Kami melihat Pemerintah Indonesia mulai memberikan lebih banyak subsidi dan insentif kepada ekonomi seperti subsidi beras, distribusi dana tunai, dan insentif pajak untuk properti. Beberapa perusahaan telah merilis laporan keuangan 3Q23 di mana hanya sedikit perusahaan yang mampu berkinerja di atas perkiraan. Meskipun begitu, kami tetap berpikir bahwa saham domestik dapat berkinerja lebih baik pada kuartal terakhir tahun 2023 mengingat koreksi pasar ekuitas saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor global.



Mandiri investasi



Mandiri.investasi



Mandiri Investasi

Akses Prospektus dan untuk informasi lebih lanjut melalui website [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)