

Mandiri Asia Sharia Equity Dollar (Kelas B)

Reksa Dana Saham

NAV/Unit USD 0,896651

Tanggal Laporan

30 September 2024

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana

S-24/PM.21/2022

Tanggal Efektif Reksa Dana

07 Januari 2022

Bank Kustodian

Bank Citibank

Tanggal Peluncuran

25 Juli 2022

AUM

USD 675.318

Total AUM Share Class

USD 768.334

Mata Uang

American Dollar (USD)

Periode Penilaian

Harian

Minimum Investasi Awal

USD 100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

2.000.000.000 (Dua Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi

Max. 2% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian

Max. 0,15% p.a

Biaya Pembelian

Max. 2%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2% (≤ 1 tahun) 0% (> 1 tahun)

Biaya Pengalihan

Max. 2%

Kode ISIN

IDN000478005

Kode Bloomberg

MANSEDB:IJ

Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Pertumbuhan nilai investasi
- Diversifikasi Investasi
- Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali
- Transparansi informasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Pasar dan Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Efek Luar Negeri

Periode Investasi

< 3 3 - 5 > 5
> 5 : Jangka Panjang

Tingkat Risiko

Tinggi

Keterangan

Reksa Dana MASED berinvestasi pada Efek Ekuitas Syariah Luar Negeri di dalam Daftar Efek Syariah, dengan 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/>.

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

Citibank, N.A. telah memiliki persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991, oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, melalui Investasi pada Portofolio Efek Syariah Luar Negeri bersifat Ekuitas berbasis Negara-Negara Asia (diluar Jepang) di dalam Daftar Efek Syariah.

Kebijakan Investasi*

Efek Syariah Bersifat Ekuitas : Min. 80%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau : Maks. 20%
Pasar Uang Syariah dan/ atau Deposito Syariah

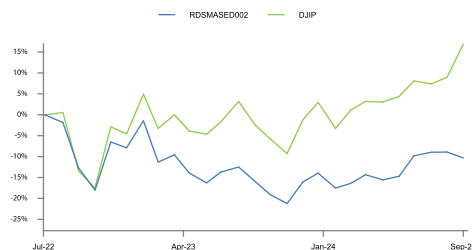
Dari portofolio investasi di atas, RD MASED akan melakukan investasi min. 51% pada Efek Syariah Luar Negeri
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Portofolio*

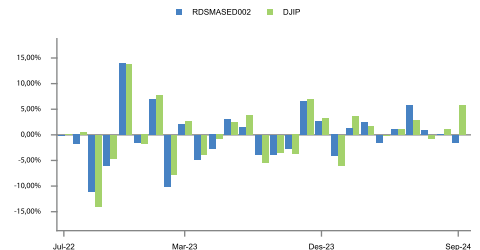
Saham : 96,57%
Deposito : 0,00%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portofolio



Kinerja Bulanan



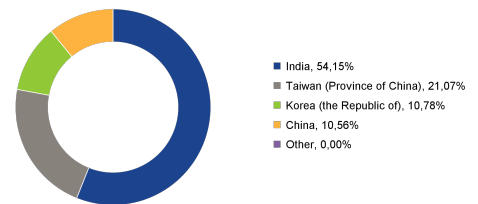
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Hcl Technologies Ltd	Saham	3,50%
Hindustan Unilever Ltd	Saham	3,01%
Infosys Ltd	Saham	3,94%
Maruti Suzuki India Ltd	Saham	2,47%
Petrochina Co Ltd-H Shares	Saham	4,67%
Reliance Industries Ltd	Saham	12,07%
Samsung Electronics Co Ltd Krw	Saham	8,95%
Sun Pharmaceutical Industries Co Ltd	Saham	2,73%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Saham	17,70%
Tata Consultancy Services Ltd	Saham	6,95%

Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



Kinerja - 30 September 2024

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDSMASED002	-1,56%	-0,57%	4,66%	10,81%	n.a.	n.a.	4,20%	-10,33%
Benchmark*	5,70%	6,37%	10,38%	18,78%	n.a.	n.a.	10,57%	13,19%

* Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific Ex Japan (DJIIJ)

Kinerja Bulan Tertinggi (November 2022) **14,02%**

Kinerja Bulan Terendah (September 2022) **-11,12%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 14,02% pada bulan November 2022 dan mencapai kinerja terendah -11,12% pada bulan September 2022.

Ulasan Pasar

September merupakan bulan yang positif bagi pasar saham global. Federal Reserve (The Fed) menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 5,00%, sebuah langkah yang dianggap menguntungkan bagi perekonomian AS. The Fed kemungkinan mempercepat penurunan suku bunga untuk memungkinkan perekonomian merasakan dampak penuh dari perubahan kebijakan moneter. Secara historis, penurunan suku bunga yang besar kadang-kadang menyebabkan resesi, namun kali ini diharapkan penurunan suku bunga akan membantu mengarahkan perekonomian AS yang melambat menuju soft landing, bukan resesi. Meskipun ekonomi melambat, perlambatan ini tidak dianggap mengkhawatirkan. Sementara itu, Bank Sentral Tiongkok (PBoC) menerapkan stimulus moneter untuk mendukung perekonomian Tiongkok. Bank sentral telah memperkenalkan dana sebesar RMB 800 miliar (USD 114 miliar) yang ditujukan untuk mendorong pasar saham, dengan memberikan pinjaman kepada manajer investasi, perusahaan asuransi, sekuritas, dan perusahaan yang terdaftar di bursa saham untuk membeli kembali saham. Selain itu, PBoC juga memperkenalkan langkah-langkah seperti penurunan suku bunga acuan, suku bunga KPR, dan penurunan nilai persyaratan uang muka KPR. Lebih banyak bank sentral kini memberikan stimulus karena inflasi telah kembali ke level normal. Keadaan ini merupakan momentum yang baik bagi pasar saham global untuk terus berkinerja baik, karena dampak kebijakan moneter dan fiskal diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan pertumbuhan perekonomian masing-masing negara.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia

MANDIRI ASIA SHARIA EQUITY DOLLAR - KELAS B

0-810-762-519

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 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.

Indeks Dow Jones Islamic Market Asia Pacific ex-Japan adalah produk dari S&P Dow Jones Indices LLC, afiliasinya, dan/atau pemberi lisensi pihak ketiga ("SPDJ"), dan telah dilisensikan untuk digunakan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi. S&P® adalah merek dagang terdaftar dari Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® adalah merek dagang terdaftar dari Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); dan merek dagang ini telah dilisensikan untuk digunakan oleh SPDJI dan dipublikasikan untuk tujuan tertentu oleh PT Mandiri Manajemen Investasi. Mandiri Asia Sharia Equity Dollar tidak disponsori, didukung, dijual, atau dipromosikan oleh SPDJI, Dow Jones, S&P, afiliasinya masing-masing, atau pemberi lisensi pihak ketiga, dan tidak ada dari pihak tersebut yang membuat pernyataan mengenai rekomendasi berinvestasi dalam produk tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau interupsi pada Indeks Dow Jones Islamic Market Asia Pacific ex-Japan.

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