

Mandiri Global Sharia Equity Dollar (Kelas A)

Reksa Dana Saham

NAB/unit USD 1.17

Tanggal Laporan
28-Februari-2023No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-159/D.04/2016Tanggal Efektif Reksa Dana
06-April-2016Bank Kustodian
Citibank, JakartaTanggal Peluncuran
04-Agustus-2016Total AUM
USD 78.48 JutaMata Uang
US Dollar (USD)Periode Penilaian
HarianMinimum Investasi Awal
USD 10,000Jumlah Unit yang Ditawarkan
2.000.000.000 (Dua Miliar)Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.50 % p.aImbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% p.aBiaya Pembelian
Maks. 2.00%Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2.00%Biaya Pengalihan
Maks. 2.00%Kode ISIN
IDN000237104Kode Bloomberg
MANGSED:J

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Faktor Risiko Utama

- Risiko Pasar dan Berkurangnya NAB setiap Unit Penyerahan
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Efek Luar Negeri

Periode Investasi

<3 3 - 5 > 5

> 5 : jangka panjang

Tingkat Risiko

tinggi

Keterangan

Reksa Dana MGSED 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 Penyerahan 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 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.

OJK 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 Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 42.68 Triliun (per 28 Februari 2023).

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, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, dengan berinvestasi dalam portofolio Efek Syariah Luar Negeri Bersifat Ekuitas di dalam Daftar Efek Syariah.

Kebijakan Investasi*

Efek Syariah Bersifat Ekuitas : 80% - 100%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah : 0% - 20%

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

Kinerja Portofolio



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Perusahaan	Saham	Persentase
Alphabet Inc-Cl A	Saham	2.54%
Amazon.Com Inc	Saham	3.15%
Asml Holding Nv	Saham	2.83%
Coca-Cola Co/The	Saham	2.75%
Icp Education Ltd	Saham	2.77%
Mastercard Inc-Class A	Saham	3.28%
Microsoft Corp	Saham	6.07%
Nestle Sa-Reg	Saham	3.38%
Schneider Electric Se	Saham	2.89%
Thermo Fisher Scientific Inc	Saham	2.73%

Kinerja - 28 Februari 2023

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MGSED	-2.76%	-0.01%	3.90%	-14.81%	1.23%	3.76%	5.63%	16.75%
Benchmark*	-2.24%	-0.66%	0.52%	-9.02%	19.93%	27.96%	3.22%	52.82%

Kinerja Bulan Tertinggi (Juli 2022) **10.69%**
Kinerja Bulan Terendah (Januari 2022) **-12.68%**

* Dow Jones Islamic World Index (DJIM)
Kinerja tolak ukur setelah pajak, di mana capital gain dan dividen yang diterima Reksa Dana dikenakan pajak sesuai tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia.

ULASAN PASAR

Indeks saham global mengalami divergensi di bulan Februari 2023 dimana indeks saham AS turun, indeks Eropa cenderung lebih tinggi dan indeks saham Asia relatif stabil. Hal itu terjadi karena realitas ekonomi yang berbeda satu sama lain. Di AS, pasar tenaga kerja masih ketat dan PCE, indikator inflasi yang menjadi rujukan the Fed, lebih tinggi dari perkiraan pasar. Oleh karena itu, investor melihat kemungkinan besar tidak akan ada perubahan kebijakan moneter tahun ini karena suku bunga acuan akan dipertahankan lebih lama pada puncaknya untuk mencapai stabilitas ekonomi yang diharapkan. Sementara itu, perekonomian Eropa ternyata lebih baik dari perkiraan dimana inflasi terus menurun, kepercayaan konsumen membaik, dan lapangan kerja cukup terkendali. Dengan demikian, pasar saham di Eropa mengalami rebound yang didasari bahwa ekonomi telah mengalami bottoming. Perekonomian Asia didorong oleh kondisi perekonomian China yang terus membaik. Kami melihat manufaktur PMI melonjak karena ekonomi dimulai kembali pada bulan Februari 2023 setelah liburan tahun baru Imlek pada bulan sebelumnya. China akan mengadakan Kongres Rakyat Nasional pada Maret 2023. Acara ini diadakan setiap lima tahun sekali dimana delegasi dari seluruh negara akan membahas reformasi ekonomi, sosial dan politik. China akan menetapkan agenda untuk lima tahun ke depan dengan serangkaian kebijakan dan inisiatif baru. Kami merekomendasikan investor memiliki portofolio yang terdiversifikasi untuk mendapatkan keuntungan dari siklus ekonomi yang berbeda di berbagai belahan dunia karena kami melihat peluang ekonomi global dalam banyak kondisi meskipun adanya tekanan geopolitik dan resesi.

Rekening Reksa Dana

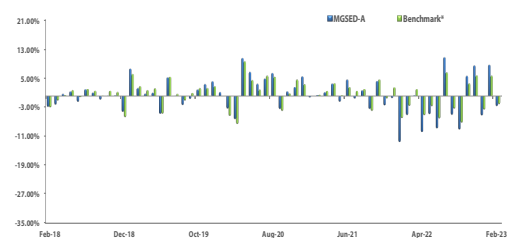
Citibank NA – Indonesia
RD MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR
0-810437-502

Komposisi Portofolio*

Efek Syariah Bersifat Ekuitas : 93,08%
Pasar Uang Syariah : 0%

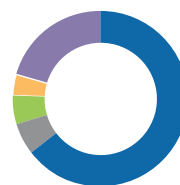
*) Tidak termasuk Kas dan setara kas

Kinerja Bulanan



Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



- Amerika Serikat, 60.08%
- Jepang, 5.39%
- Swiss, 5.01%
- Britania Raya, 3.69%
- Lainnya, 18.91%