

Reksa Dana Indeks

Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG

Sustainable Investing yang berdampak
positif pada Indonesia dan dunia



Apa itu Reksa Dana Indeks?

Reksa Dana Indeks adalah Reksa Dana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuan, baik itu indeks obligasi maupun indeks saham. Dengan mengacu pada suatu indeks, Reksa Dana Indeks menawarkan investasi yang transparan dengan biaya yang kompetitif.

Apa itu ESG Investing atau Sustainable Investing?

ESG Investing / Sustainable Investing adalah cara berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memperhatikan kriteria *Environmental* (lingkungan), *Social* (sosial), dan *Governance* (tatakelola) yang mana akan memberikan dampak positif pada dunia.



Environmental

Aksi atau tindakan perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan, seperti manajemen emisi karbon, konservasi energi, biodiversity, manajemen limbah, polusi dan lainnya.



Social

Aksi atau tindakan perusahaan yang berkaitan dengan isu sosial. Nilai sosial dapat meningkat apabila perusahaan terintegrasi dengan baik di komunitas di dalamnya. Nilai sosial bisa juga berupa kesehatan dan keselamatan karyawan, kesetaraan gender, asas keadilan bagi karyawan, dan lainnya.



Governance

Prinsip dan peraturan yang mengatur kewajiban, hak, dan ekspektasi antara pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Governance yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara kepentingan stakeholders dan mendukung strategi jangka panjang perusahaan. Hal ini meliputi etika dan kultur bisnis, independensi dewan direksi dan komisaris, dan lainnya.

Reksa Dana Indeks Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG

Merupakan Reksa Dana Indeks pertama di Indonesia yang menggunakan indeks acuan FTSE Indonesia ESG. Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG berinvestasi pada mayoritas saham-saham perusahaan publik di Indonesia yang terdapat di dalam Indeks FTSE Indonesia ESG, dimana perusahaan-perusahaan tersebut telah melewati proses ESG Rating dengan lebih dari 300 indikator yang diolah dengan metode sistematis oleh FTSE Russell.

Value Proposition Reksa Dana Indeks Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG

Mengikuti indeks yang superior dari segi imbal hasil tanpa risiko tambahan

Dalam periode 2016 - 2024, FTSE Indonesia ESG memberikan kinerja yang lebih unggul dengan tingkat risiko yang setara jika dibandingkan indeks saham lainnya .

Perbandingan Kinerja dan Risiko

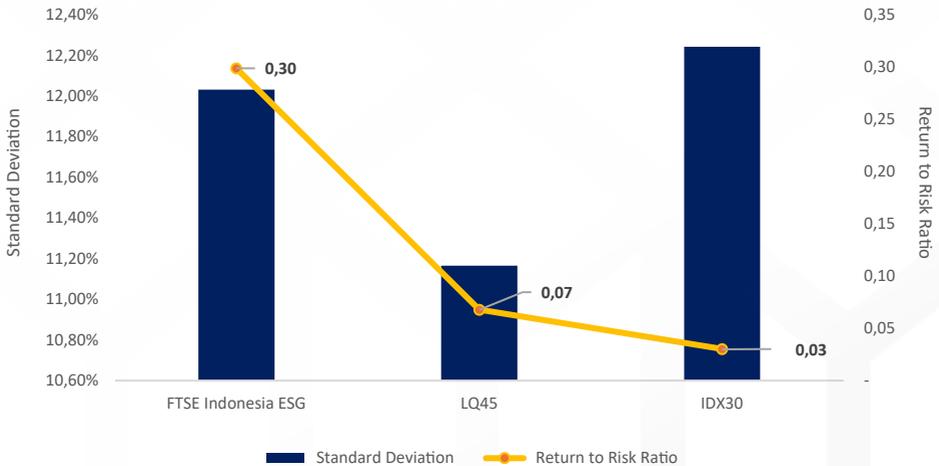
Imbal Hasil	FTSE Indonesia ESG	LQ45	IDX30
2016	15.88%	11.69%	14.97%
2017	26.26%	22.02%	24.39%
2018	-5.78%	-8.95%	-8.83%
2019	6.09%	3.23%	2.42%
2020	-7.27%	-7.85%	-9.31%
2021	-1.12%	-0.37%	-1.03%
2022	9.54%	0.62%	-1.80%
2023	1.75%	3.56%	1.45%
2024	-11.26%	-14.83%	-14.48%
Cumulative Return	32.64%	4.37%	2.11%
Annualized	3.59%	0.76%	0.37%
Standard Deviation	12.03%	11.17%	12.24%
Return to Risk Ratio	0.30	0.07	0.03

Sumber: FTSE Russell, Bloomberg, dan Infovesta Periode Desember 2024

Memberikan akses bagi investor untuk berinvestasi dengan prinsip ESG

Dengan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mengedepankan kriteria ESG, investor secara tidak langsung turut menjaga kelestarian bumi dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Perbandingan Kinerja dan Risiko



Sumber: FTSE Russell, Bloomberg, dan Infovesta Periode Desember 2024





Investasi yang transparan dengan biaya yang kompetitif

Reksa Dana Indeks memiliki biaya pengelolaan yang kompetitif serta keterbukaan informasi yang transparan. Informasi mengenai indeks FTSE Indonesia ESG dapat diakses secara langsung melalui website FTSE.

10 Konstituen Terbesar Indeks FTSE Indonesia ESG

Konstituen	Sektor ICB	FTSE Indonesia ESG (Wgt %)
Bank Central Asia	Banks	32,47
Bank Mandiri	Banks	12,88
Bank Rakyat Indonesia	Banks	12,58
Telekomunikasi Indonesia	Telecommunications Service Provider	6,86
Indofood Sukses Makmur	Food Producers	3,52
GoTo Gojek Tokopedia	Software and Computer Services	3,45
Astra International	Automobiles and Parts	3,35
Bank Negara Indonesia	Banks	3,16
United Tractors	Industrial Metals and Mining	2,92
Elang Mahkota Teknologi	Media	2,73
Total		83,92

Sumber: FTSE Russel Factsheet Desember 2024

Kelas Aset dan Investor

Reksa Dana Indeks Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG memiliki dua tipe kelas, yakni Kelas A (hanya untuk investor Retail dan APERD) dan Kelas B (hanya untuk investor institusi Mandiri Investasi). Reksa Dana Indeks Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG sangat sesuai bagi investor yang memiliki periode investasi jangka panjang dan memiliki profil risiko yang agresif.

Fitur Produk

Fitur	Kelas A	Kelas B
Tanggal Efektif	8 Desember 2021	
Tanggal Peluncuran	17 Mei 2022	
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Indeks	
Denominasi	Indonesian Rupiah (IDR)	
Kebijakan Investasi	Efek ekuitas yang terdaftar dalam Indeks FTSE Indonesia ESG (80%-100%), dan Instrumen Pasar Uang (0%-20%)	
Tipe Investor	Individu dan Agen Penjual	Institusi
Tolok Ukur	Indeks FTSE Indonesia ESG	
Minimum Pembelian	IDR 100,000	IDR 1,000,000,000
Minimum Penjualan Kembali	IDR 100,000	IDR 1,000,000,000
Minimum Pengalihan	IDR 100,000	IDR 1,000,000,000
Maksimum Pengalihan Penjualan Kembali	20% dari NAB pada tanggal diterimanya permohonan transaksi pengalihan atau penjualan kembali (mengikuti prospektus)	
Saldo Minimum Kepemilikan	IDR 100,000	IDR 1,000,000,000
Biaya Manajemen Investasi	Maksimal 1.50% per tahun	Maksimal 1.20% per tahun
Biaya Bank Kustodian	Maksimal 0.15% per tahun	
Biaya Indeks	Maksimal 0.10% per tahun, biaya minimal USD 12,000	
Biaya Pembelian	Maksimal 2.00% per transaksi	
Biaya Penjualan Kembali	Maksimal 2.00% per transaksi	
Biaya Pengalihan	Maksimal 1.00% per transaksi	
Biaya Pengalihan Kelas	Maksimal 1.00% per transaksi	
Bank Kustodian	Citibank N.A., Cabang Jakarta	
Metode Evaluasi	Harian	
Kode ISIN	IDN000476900	IDN000476801
Periode Investasi	Jangka Panjang	
Toleransi Risiko	Tinggi	

Risiko Produk*

- 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 (*Tracking Error*)

*untuk informasi selengkapnya, harap mengacu pada prospektus.



Sekilas Mengenai FTSE Russell

FTSE Russell adalah indeks global terdepan dan juga 1 dari *big 3 providers*, yang menyediakan *innovative benchmarking, analytics, dan data solution* bagi investor di seluruh dunia yang mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dan 20 tahun di ESG. FTSE juga menguasai penelitian ESG dengan proses rating yang transparan dan obyektif (menggunakan 300 lebih indikator). FTSE Russell dimiliki sepenuhnya oleh *London Stock Exchange Group*.

Sumber: FTSE Russell, September 2021

Sekilas Mengenai Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 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 merupakan salah satu perusahaan Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 43,79 Triliun (per 30 Desember 2024).

Disclaimer:

Disclaimer Mandiri Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah perusahaan manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



mandiri
investasi