

## Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus

Reksa Dana Saham

NAB/unit IDR 1,383.33

Tanggal Laporan

31-Agustus-2023

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana  
S-224/D.04/2013Tanggal Efektif Reksa Dana  
17-Juli-2013Bank Kustodian  
Citibank, JakartaTanggal Peluncuran  
22-Nov-2013Total AUM  
IDR 152.38 MiliarMata Uang  
Indonesian rupiah (IDR)Periode Penilaian  
HarianMinimum Investasi Awal  
IDR 10,000Jumlah Unit yang Ditawarkan  
2,000,000,000 (Dua Miliar)Imbal Jasa Manajer Investasi  
Maks. 3.00% p.aImbal Jasa Bank Kustodian  
Maks. 0.12% p.aBiaya Pembelian  
Maks. 2.00%Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 1.00% ( $\leq$  1 tahun) 0% ( $>$  1 tahun)Biaya Pengalihan  
Maks. 1.00%Kode ISIN  
IDN000159902Kode Bloomberg  
MANSEAS : IJ

## Manfaat Produk Reksa Dana

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

## 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 Pasar
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

## Periode Investasi

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

## Tingkat Risiko

tinggi

## Keterangan

Reksa Dana MIEA5P berinvestasi pada Efek Ekuitas Domestik dan Luar Negeri 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/>.

## 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.



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 40.87 Triliun (per 31 Agustus 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

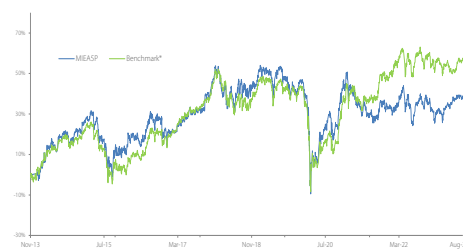
Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang

## Kebijakan Investasi\*

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

\*) Tidak termasuk kas dan setara kas

## Kinerja Portfolio



## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Astra International Tbk.	Saham	5.47%
Bank Central Asia Tbk.	Saham	7.35%
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Saham	9.10%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	5.86%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	9.17%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Saham	3.92%
Indofood Sukses Makmur Tbk.	Saham	3.00%
Jasa Marga (Persero) Tbk.	Saham	3.15%
Kalbe Farma Tbk.	Saham	3.09%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	8.57%

## Kinerja - 31 Agustus 2023

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIEA5P	-0.84%	2.80%	5.70%	1.39%	7.88%	-5.36%	5.40%	38.33%
Benchmark*	-0.18%	4.84%	1.73%	-1.63%	32.50%	13.37%	1.08%	57.33%

\* 85% JCI + 15% ASEAN40 Index

Kinerja Bulan Tertinggi (November 2020) **9.41%**  
Kinerja Bulan Terendah (Maret 2020) **-18.10%**

Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 9.41% pada bulan November 2020 dan mencapai kinerja terendah -18.10% pada bulan Maret 2020.

## ULASAN PASAR

Pemerintah telah menetapkan rancangan APBN 2024 yang menekankan pada belanja konsumsi. Anggaran tersebut dirancang untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 5,2% dengan inflasi sekitar 2,8%. Defisit anggaran tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,3% terhadap PDB sama dengan revisi defisit tahun ini sebesar 2,3%. Belanja pemerintah diproyeksikan naik 5,8% yoy menjadi Rp 3,304 triliun dan pendapatan diperkirakan tumbuh 5,5% yoy menjadi Rp2,781 triliun. Ketika siklus pertumbuhan global masih menuju momentum perlambatan, Indonesia dapat menjadi pilihan terbaik bagi investor. IHSG naik mendekati 7.000 karena data ekonomi terakhir menunjukkan inflasi PCE di AS tetap rendah dan pasar tenaga kerja melemah. Indonesia memiliki beberapa katalis positif seperti valuasi pasar saham yang menarik, harga komoditas yang terjaga baik di bulan Agustus, dampak el-nino yang relatif lebih rendah sehingga inflasi dapat dikendalikan, dan belanja pemilu kemungkinan besar akan berdampak positif terhadap perekonomian. Kita juga tidak dapat mengesampingkan jika perekonomian Tiongkok dapat bangkit kembali dengan cepat dan kemungkinan perekonomian AS dapat beralih ke kondisi goldilocks pada tahun 2024 yang dapat memberikan imbal hasil yang lebih baik terhadap kinerja pasar saham. Menjelang akhir tahun, pasar saham akan lebih optimis dan posisi asset allocation yang baik dapat menguntungkan investor dalam beberapa bulan mendatang.

## Rekening Reksa Dana

Citibank NA - Indonesia  
RD M INVESTA EQUITY ASEAN 5 PLUS  
0-810-255-005

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5 PLUS  
104-000-4496-993

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