

Mandiri Asia Sharia Equity Dollar (Kelas B)

Reksa Dana Saham

NAB/unit USD 0,79

Tanggal Laporan

31-Oktober-2023

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana

S-24/PM.21/2022

Tanggal Efektif Reksa Dana

07-Januari-2022

Bank Kustodian

Citibank, Jakarta

Tanggal Peluncuran

25-Juli-2022

AUM Kelas B

USD 593,29 Ribu

Total AUM Share Class

USD 677,04 Ribu

Mata Uang

US 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

Maks. 2% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian

Maks. 0,15% p.a

Biaya Pembelian

Maks. 2,00%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2,00% (≤ 1 tahun) 0% (> 1 tahun)

Biaya Pengalihan

Maks. 2,00%

Kode ISIN

IDN000478005

Kode Bloomberg

MANSEDB:J

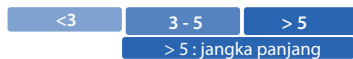
Manfaat Produk Reksa Dana

- 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 Wanprestasi
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Efek Luar Negeri

Periode Investasi



Tingkat Risiko



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 Penyerahan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSADA MENDUNG RISKU. 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 KEBERANAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSADA 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 Managemen 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 ("SPDJI"), dan telah dilisensikan untuk digunakan oleh PT Mandiri Managemen 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 Managemen 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.

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

PT Mandiri Managemen 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 Managemen 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 Managemen 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

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, 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 Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah

: Maks. 20%

Dari portofolio investasi di atas, RD MASED akan melakukan investasi min. 51% pada Efek Syariah Luar Negeri

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Alibaba Group Holding Ltd	Saham	8,54%
Bhp Group Ltd	Saham	7,75%
Infosys Ltd	Saham	3,11%
Meituan-Class B	Saham	3,34%
Pinduoduo Holdings Inc	Saham	3,76%
Reliance Industries Ltd	Saham	4,85%
Samsung Electronics Co Ltd	Saham	9,69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Saham	9,89%
Tata Consultancy Svs Ltd	Saham	2,93%
Tencent Holdings Ltd	Saham	9,28%

Kinerja - 31 Oktober 2023

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MASED-B	-2,65%	-9,97%	-8,49%	-3,92%	n.a	n.a	-14,48%	-21,23%
Benchmark*	-3,73%	-12,09%	-5,63%	7,74%	n.a	n.a	-4,92%	-9,29%

* Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Ex Japan (DIJPI)

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

Pasar ekuitas global melanjutkan koreksi pada Oktober 2023 setelah yield obligasi melonjak naik. Pasar telah mengantisipasi inflasi AS yang lebih tinggi akibat ekonomi yang bertahan dengan baik dan harga BBM yang lebih tinggi. Investor melihat bahwa kebijakan moneter "higher for longer" dapat mengubah terminal rate menjadi berbeda dari yang diharapkan sebelumnya, dengan mengubah asumsi kapan kenaikan suku bunga terakhir dan berapa lama suku bunga tetap tinggi. Selain itu, yield yang lebih tinggi juga didorong oleh penerbitan obligasi yang tinggi sehingga investor menuntut yield yang lebih tinggi untuk mengimbangi risiko. Dua pembeli utama Surat Utang AS, China dan Jepang, kemungkinan menurunkan kepemilikan surat utang tersebut karena arus masuk kembali ke negara mereka sendiri. Penyesuaian ini membuat yield Surat Utang AS lebih tinggi yang membuat dana investor kembali ke AS sehingga Dolar AS menjadi lebih kuat dan yield di seluruh dunia lebih tinggi. Jika yield obligasi masih tinggi dan terdapat ketidakpastian dalam menentukan terminal rate, pasar saham global sepertinya sulit untuk berkinerja positif. Sebagian besar aliran dana global akan mengurangi aset berisiko seperti saham dan bergeser ke kelas aset obligasi karena kedua aset tersebut memiliki korelasi negatif. Volatilitas di pasar saham saat ini sangat tinggi sehingga strategi RD global kami adalah mengurangi tracking error serta melakukan diversifikasi yang lebih luas secara wilayah dan sektor. Kami berpikir bahwa hal tersebut dilakukan untuk meredakan risiko koreksi sambil mencari perusahaan-perusahaan yang berperforma baik dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif saat ini.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A, Cabang JAKARTA
MANDIRI ASIA SHARIA EQUITY DOLLAR - KELAS B
0-810-762-519mandiri
investasi

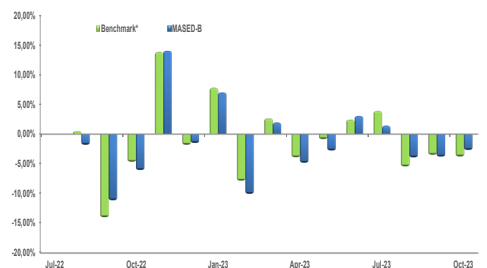
Komposisi Portfolio*

Saham Syariah : 87,95%

Deposito Syariah : 0%

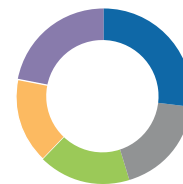
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Bulan



Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



- Cina, 23,75%
- Australia, 16,18%
- India, 14,86%
- Taiwan, 13,96%
- Lainnya, 19,20%



Mandiri investasi



Mandiri.investasi



Mandiri Investasi



moinves

Akses Prospektus dan untuk informasi lebih lanjut melalui website www.mandiri-investasi.co.id