Fund Fact Sheet, November 2023

Mandiri Indeks LQ45

Reksa Dana Indeks

NAV/Unit Rp. 1.100,94

Tanggal Laporan
30 November 2023

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-737/PM.21/2018

Tanggal Efektif Reksa Dana
18 Juli 2018

Bank Kustodian
Bank Citibank

Tanggal Peluncuran
22 Oktober 2018

AUM
Rp. 11,08 Miliar

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp. 100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
10.000.000.000 (10,00 Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Max. 2% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Max. 0,25% p.a

Biaya Pembelian
Max. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Max. 2%

Biaya Pengalihan
Max. 1%

Kode ISIN
IDN000349206

Kode Bloomberg
IMILQ45: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 Penyesuaian Portfolio Efek dengan Indeks Acuan
- Risiko Terkait dengan Indeks LQ45

Periode Investasi

< 3	3 - 5	> 5

> 5 : Jangka Panjang

Tingkat Risiko

Tinggi

Keterangan

Reksa Dana MILQ45 berinvestasi pada Efek Ekuitas dengan kategori saham LQ45, 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 local terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 41,30 Triliun (per 30 November 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

Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Kebijakan Investasi*

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

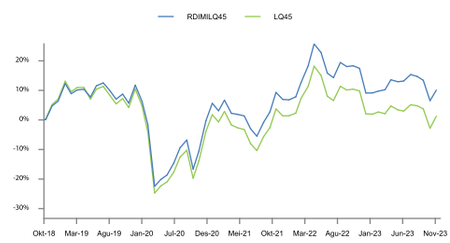
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

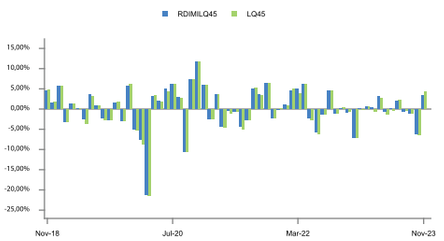
Saham	:	99,36%
Deposito	:	0,00%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio



Kinerja Bulanan



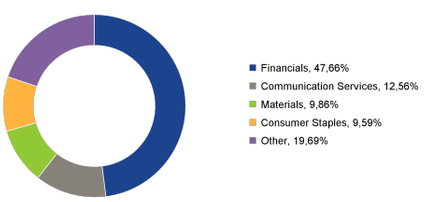
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Astra International Tbk	Saham	5,43%
Bank Central Asia Tbk.	Saham	14,64%
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Saham	11,89%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	4,28%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	15,23%
Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Saham	2,10%
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	Saham	1,89%
GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	Saham	4,38%
Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	Saham	2,99%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	9,80%

Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Kinerja - 30 November 2023

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDIMILQ45	:	3,38%	-4,04%	-2,51%	-6,26%	10,37%	5,09%	0,90%	10,09%
Benchmark*	:	4,22%	-3,35%	-2,07%	-7,76%	5,32%	-3,77%	-0,76%	1,27%

*LQ45

Kinerja Bulan Terbaik	(November 2020)	11,63%
Kinerja Bulan Terburuk	(Maret 2020)	-21,13%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 11,63% pada bulan November 2020 dan mencapai kinerja -21,13% pada bulan Maret 2020.

Ulasan Pasar

Setelah koreksi mendalam pada bulan Oktober 2023, investor global menyambut baik kondisi pasar yang lebih baik pada bulan November 2023. Bank sentral utama menahan kenaikan suku bunga dan, secara umum, kondisi ekonomi global bergerak ke arah yang diharapkan. Bank sentral telah berulang kali mengatakan last mile (tantangan terakhir dalam meredakan inflasi), yang melibatkan pengendalian pertumbuhan harga barang dan jasa, akan lebih sulit. Meskipun demikian, inflasi inti baru-baru ini sudah mulai membaik. Tanda-tanda semakin meredupnya aktivitas ekonomi di AS, Eropa, dan Inggris. Hal ini akan memperkuat alasan untuk mulai menurunkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, masih terlalu dini untuk menyatakan misi telah tercapai. Para pengambil kebijakan perlu mencermati pergerakan inflasi inti dengan memperhatikan dinamika jangka menengah seperti perubahan demografi, revolusi AI, dan pergeseran geopolitik yang dapat ikut mempengaruhi harga. Perekonomian dalam negeri masih berusaha bertahan meski indeks kepercayaan konsumen menurun. Jika dilihat dari indeks pendapatan, alokasi konsumsi meningkat pada September 2023 namun kembali normal pada Oktober 2023. Konsumen kelas menengah ke atas masih menunda konsumsi yang mungkin terkait dengan meningkatnya ketidakpastian makro. Oleh karena itu, menurut kami peningkatan konsumsi adalah dengan mengorbankan penurunan komposisi tabungan. Dalam hal ini, kami berharap pemerintah mempercepat belanja sosial menjelang akhir tahun ini sehingga mampu meningkatkan daya beli. Meskipun demikian, kami masih yakin dana global akan mengalir lebih banyak ke saham Indonesia karena alasan fundamental yang terus membaik. Ketika perekonomian global melambat, diversifikasi ke pasar yang lebih luas seperti Indonesia akan menjadi salah satu pilihan.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia
RD INDEKS MANDIRI INDEKS LQ45
0-810561-009

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

Mandiri investasi Mandiri.investasi Mandiri Investasi moinves
Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website **www.mandiri-investasi.co.id**