Fund Fact Sheet, Juni 2025

Mandiri Asia Sharia Equity Dollar (Kelas B)

Reksa Dana Saham

NAV/Unit USD 0,860209

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
30 Juni 2025

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-24/PM.21/2022

Tanggal Efektif Reksa Dana
07 Januari 2022

Bank Kustodian
Bank Citibank

Tanggal Peluncuran
25 Juli 2022

AUM
USD 647.872

Total AUM Share Class
USD 706.630

Mata Uang
American 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
Min. 1% & Maks. 3%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Kode ISIN
IDN000478005

Kode Bloomberg
MANSEDB:IJ

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Faktor Risiko Utama

- Risiko Pasar dan Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Efek Luar Negeri

Periode Investasi

< 3 | 3 - 5 | > 5

> 5 : Jangka Panjang

Tingkat Risiko

Tinggi

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 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 lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 43,41 Triliun (per 30 Juni 2025).

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, oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (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%

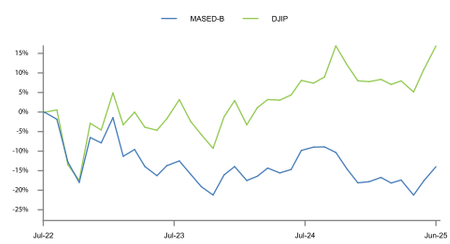
Dari portfolio investasi di atas, RD MASED akan melakukan investasi min. 51% pada Efek Syariah Luar Negeri
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

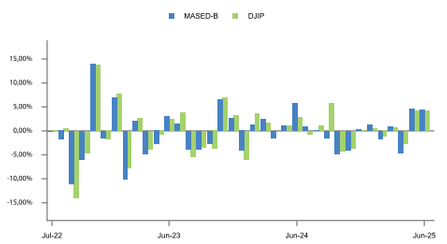
Saham	:	97,11%
Deposito	:	0,00%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio



Kinerja Bulanan



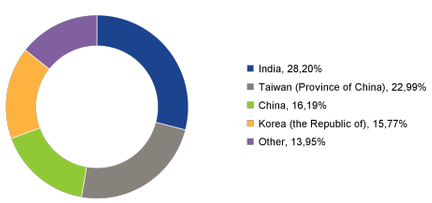
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Alibaba Group Holding Ltd	Saham	5,54%
Infosys Ltd	Saham	3,73%
MediaTek Inc	Saham	4,24%
Meituan - Class B	Saham	3,39%
Pdd Holdings Inc	Saham	3,20%
Reliance Industries Ltd	Saham	8,25%
Samsung Electronics Co Ltd Krw	Saham	8,34%
SK Hynix Inc	Saham	5,16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Saham	17,45%
Tata Consultancy Services Ltd	Saham	3,78%

Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



Kinerja - 30 Juni 2025

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MASED-B	:	4,37%	4,11%	4,66%	-4,62%	n.a.	n.a.	4,66%	-13,98%
Benchmark*	:	4,22%	6,44%	6,60%	6,35%	n.a.	n.a.	6,60%	13,17%

* Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific Ex Japan (DJIP)

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

Ekonomi global pada Juni 2025 dipengaruhi oleh kombinasi meredanya ketegangan perdagangan dan tetap tingginya risiko geopolitik. Investor dan pembuat kebijakan menghadapi situasi yang rumit namun mulai membaik, seiring perkembangan penting yang terjadi di Timur Tengah, hubungan dagang AS–Tiongkok, dan pasar keuangan global. Ketegangan di Timur Tengah tetap tinggi, dengan gangguan sesekali di jalur pelayaran penting seperti Selat Hormuz. Meskipun harga energi sempat naik, dampaknya terhadap ekonomi global masih terbatas. Banyak negara kini lebih siap dalam mengelola risiko pasokan, namun situasi ini tetap menjadi sumber ketidakpastian bagi pasar global. AS dan Tiongkok sepakat untuk menurunkan sebagian tarif atas barang industri dan konsumsi. Meskipun belum merupakan kesepakatan dagang penuh, langkah ini menunjukkan kemajuan setelah bertahun-tahun bersitegang. Kesepakatan ini mendorong kepercayaan bisnis dan memberikan dukungan pada sektor seperti teknologi dan manufaktur. Negara-negara Asia juga ikut merasakan dampak positif dari membaiknya sentimen perdagangan. Pasar saham menunjukkan hasil yang beragam sepanjang Juni. Pasar saham AS tetap kuat, dipimpin oleh saham teknologi, meskipun kekhawatiran terhadap inflasi menimbulkan volatilitas. Saham Eropa tertinggal karena pertumbuhan yang lemah dan masalah politik. Di Asia, pasar saham sedikit pulih karena pengaruh positif dari kesepakatan AS–Tiongkok, namun kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi Tiongkok masih membayangi. Pasar negara berkembang juga bervariasi—negara pengekspor komoditas mencatat kinerja baik, sementara negara lain tertekan oleh tingginya suku bunga AS.Ekonomi global menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang hati-hati. Hubungan dagang mulai membaik, terutama antara AS dan Tiongkok, namun risiko politik dan tekanan inflasi masih membebani pasar. Investor harus waspada, mencermati perubahan kebijakan global dan dinamika geopolitik.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia

MANDIRI ASIA SHARIA EQUITY DOLLAR - KELAS B

0-810-762-519

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.

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 Manajemen 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 Manajemen 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.

PT Mandiri Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang 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

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