

Reksa Dana Mandiri Global Sharia Equity Dollar



Reksa Dana Saham

NAB/unit USD 1.61

Tanggal Laporan
31-Mei-2021

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-159/D.04/2016

Tanggal Efektif Reksa Dana
06-April-2016

Bank Kustodian
Citibank, Jakarta

Tanggal Peluncuran
04-Agustus-2016

Total NAB
USD 163.70 Juta

Mata Uang
US Dollar (USD)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
USD 10,000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
2.000.000.000 (Dua Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.50 % p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 2.00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2.00%

Biaya Pengalihan
Maks. 2.00%

Kode ISIN
IDN000237104

Kode Bloomberg
MANGSED:IJ

Faktor Risiko Utama

- Risiko Pasar dan Berkurangnya NAB setiap Unit Penyertaan
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Efek Luar Negeri

Periode Investasi

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

Tingkat Risiko

tinggi

Keterangan

Reksa Dana MGSED 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/>.

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 INI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

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.

Tentang 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 adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 56.58 Triliun (per 31 Mei 2021).

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, dengan berinvestasi dalam portofolio Efek Syariah Luar Negeri Bersifat Ekuitas di dalam Daftar Efek Syariah.

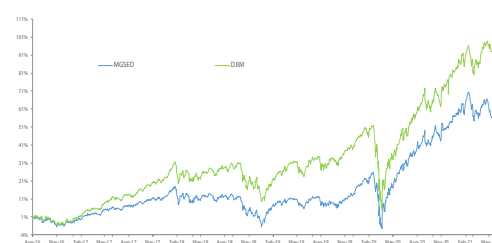
Kebijakan Investasi

Pasar Uang Syariah : 0% - 20%
Saham Syariah : 80% - 100%
Sukuk : 0% - 20%
Efek Luar Negeri : Min. 51%

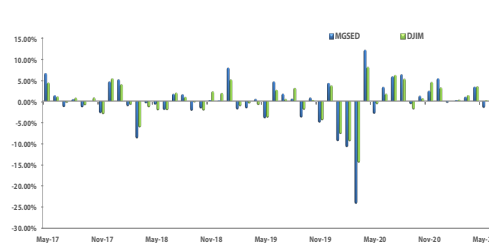
Komposisi Portofolio

Pasar Uang : 7.58%
Saham : 92.42%
Obligasi : 0.00%

Kinerja Reksa Dana Sejak Awal Pembentukan



Kinerja Bulanan 3 Tahun Terakhir



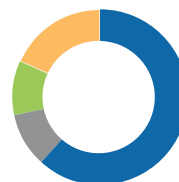
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

ASML Holding NV	Saham
Facebook Inc-Class A	Saham
Lyft Inc	Saham
Mastercard Inc-Class A	Saham
Microsoft Corp	Saham
Nike Inc	Saham
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Saham
Tencent Holdings Ltd	Saham
Uber Technologies Inc	Saham
Zoetis Inc	Saham

Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



- Amerika Serikat, 57.75%
- China, 9.32%
- Uni Eropa, 8.33%
- Others, 17.02%

Kinerja Reksa Dana - 31 Mei 2021

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MGSED	-1.59%	0.31%	7.23%	27.45%	44.11%	n.a	1.72%	61.30%
Benchmark*	0.24%	4.91%	8.79%	27.99%	43.06%	n.a	5.30%	72.79%

Kinerja Bulan Terbaik

(April 2020)

12.16%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 12.16% pada bulan April 2020 dan mencapai kinerja -24.24% pada bulan Maret 2020.

Kinerja Bulan Terburuk

(Maret 2020)

-24.24%

* Dow Jones Islamic World Index

^Kinerja tolak ukur setelah pajak, di mana capital gain dan dividen yang diterima Reksa Dana dikenakan pajaksesuai tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia.

ULASAN PASAR

Saham Amerika Serikat mengalami tekanan dengan adanya kenaikan inflasi yang melebihi harapan konsensus. Meskipun data tenaga kerja Amerika Serikat belum balik ke level sebelum pandemi, pasar mengharapkan the Fed untuk merubah arah kebijakannya untuk menghindari overheating dalam ekonomi. Ketidakpastian pada saham – saham Amerika Serikat membuat investor global untuk masuk ke negara maju lain seperti negara – negara di Eropa yang berkinerja cukup baik. Kami memperhatikan bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang merencanakan untuk menyalurkan stimulus ekonomi berikutnya dan vaksinasi berjalan dengan sangat cepat. Kami berpendapat saham – saham di Amerika Serikat akan kembali berkinerja baik karena secara umum pemulihan ekonomi berjalan baik dan investor global akan kembali ke saham Amerika Serikat. Diversifikasi portofolio di wilayah lain membantu kinerja RD MGSED sehingga ikut terkoreksi namun tidak menonjol. Menurut kami, setiap koreksi yang terjadi pada RD MGSED menjadi kesempatan bagi investor untuk menambah posisi pada fund tersebut.

Rekening Reksa Dana

Citibank NA – Indonesia
RD MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR
0-810437-502



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