Fund Fact Sheet, Mei 2026

Mandiri Global Sharia Equity Dollar (Kelas A)

Reksa Dana Saham Syariah

NAV/Unit USD 2,034877

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
29 Mei 2026

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

Tanggal Efektif Reksa Dana
06 April 2016

Bank Kustodian
Bank Citibank

Tanggal Peluncuran
04 Agustus 2016

AUM MGSED-A
USD 36,70 Juta

Total AUM MGSED
USD 36,70 Juta

Mata Uang
American 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. 3% p.a

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

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2% (≤ 1 tahun) 0% (> 1 tahun)

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Kode ISIN
IDN000237104

Kode Bloomberg
MANGSED: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 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/.

Rekening Reksa Dana
Citibank N.A., Indonesia
RD SYARIAH MANDIRI GLB SHR EQT DR
0-810-437-502

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk diinvestasikan pada instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana.

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).

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 67,59 Triliun (per 29 Mei 2026).

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, dengan berinvestasi dalam portfolio Efek Syariah Luar Negeri Bersifat Ekuitas di dalam Daftar Efek Syariah.

Kebijakan Investasi*

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

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

Saham Syariah	: 96,02%
Deposito Syariah	: 0,00%

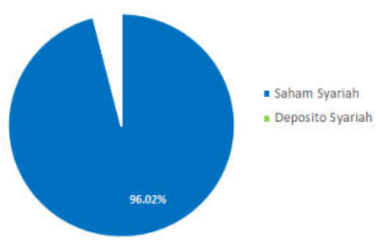
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	: 0% - 49%
Luar Negeri	: 51% - 100%

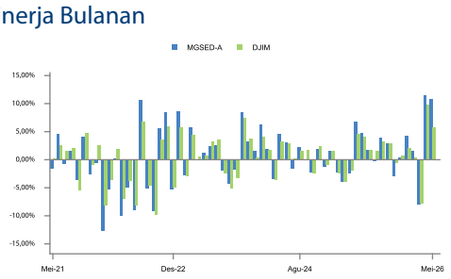
Grafik Komposisi Portfolio

(% dalam portfolio)



Kinerja Portfolio

Kinerja Bulanan



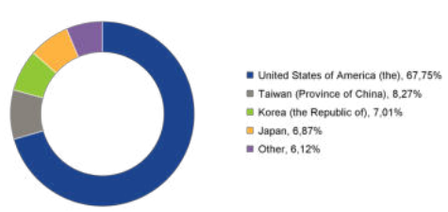
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Advanced Micro Devices Inc	Saham Syariah	3,87%
Alphabet Inc-Cl A	Saham Syariah	6,78%
Amazon.com Inc	Saham Syariah	6,23%
Apple Inc	Saham Syariah	7,60%
Broadcom Inc	Saham Syariah	4,92%
Meta Platforms Inc-Class A	Saham Syariah	5,52%
Micron Technology Inc	Saham Syariah	4,29%
Microsoft Corp	Saham Syariah	6,89%
Nvidia Corp	Saham Syariah	6,66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Saham Syariah	8,27%

Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



Kinerja - 29 Mei 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MGSED-A :	10,79%	13,58%	20,53%	33,14%	62,90%	26,15%	20,14%	103,49%
Benchmark* :	5,70%	9,01%	12,68%	28,78%	62,05%	51,91%	11,79%	178,00%

*Dow Jones Islamic World Index
Kinerja tolak ukur setelah pajak, di mana capital gain dan dividen yang diterima Reksa Dana dikenakan pajak sesuai tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia.

Kinerja Bulan Tertinggi	(April 2026)	11,41%
Kinerja Bulan Terendah	(Januari 2022)	-12,68%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 11,41% pada bulan April 2026 dan mencapai kinerja terendah -12,68% pada bulan Januari 2022.

Mandiri Global Sharia Equity Dollar (Kelas A)

Ulasan Pasar

Pasar ekuitas global bergerak menguat pada Mei 2026, didorong oleh AI-driven rally serta perkembangan negosiasi antara AS dan Iran yang secara tentatif sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari dan melanjutkan pembahasan menuju perjanjian perdamaian. Perkembangan ini meredakan kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan energi dari Timur Tengah dan meningkatkan harapan Selat Hormuz dapat dibuka kembali, sehinga mendukung penurunan harga minyak. Dari sisi makro AS, Ekonomi tumbuh 1,6% (annualized) pada kuartal I 2026, direvisi turun dari estimasi awal 2,0%. Konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perlambatan, tercermin dari pertumbuhan belanja konsumen riil yang hanya sebesar 0,1% mom serta penurunan real disposable income sebesar 0,5% mom, yang mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat. Meski demikian, aktivitas ekonomi masih ekspansif dengan dengan PMI manufaktur naik ke 54,5 dan PMI jasa di 53,6. Pasar tenaga kerja tetap resilien, non farm payroll menunjukkan penambahan 115 ribu pekerjaan dan tingkat pengangguran tetap di 4,3%. Di sisi lain, tekanan inflasi kembali meningkat seiring kenaikan harga energi dan pangan dengan inflasi PCE mencapai 3,8% yoy, sementara Core PCE meningkat 3.3% yoy, jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2%. Risalah rapat FOMC April 2026 menunjukkan bahwa mayoritas pejabat Federal Reserve masih melihat risiko inflasi yang bertahan di atar target 2%, sehingga membuka peluang pengetatan kebijakan lebih lanjut apabila tekanan harga tidak mereda. The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada kisaran 3,50%–3,75% untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, mencerminkan sikap yang tetap berhati-hati terhadap prospek inflasi dan arah kebijakan moneter ke depan.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.
2. Melampirkan dokumen identitas berupa:
   - Perorangan lokal: fotokopi KTP.
   - Perorangan asing: fotokopi Paspor/ KITAS.
   - Badan hukum: fotokopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang.
3. Melengkapi dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
4. Mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan.
5. Menyampaikan seluruh formulir dan dokumen pendukung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Investasi (jika tersedia), dapat mengacu pada Prospektus Reksa Dana

DISCLAIMER

1. 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. Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami prospektus sebelum melakukan investasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
6. Indeks Dow Jones Islamic Market 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 merekdagang ini telah dilisensikan untuk digunakan oleh SPDJI dan disublisensikan untuk tujuan tertentu oleh PT Mandiri Manajemen Investasi. Mandiri Global 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 kebijaksanaan berinvestasi dalam produk tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau gangguan pada Indeks Dow Jones Islamic Market. JP Morgan Asset Management (singapore) Limited atau JPMAM bukanlah penerbit Reksa Dana Mandiri Global Sharia Equity Dollar dan tidak bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio reksa dana atau dokumen ini. Keterlibatan Penasihat Investasi dalam reksa dana ini tidak menimbulkan tanggung jawab atau kewajiban dari pihak Penasihat Investasi kepada pihak manapun (termasuk Pemegang Unit Penyertaan) selain dari kewajiban Penasihat Investasi yang didasari dari Perjanjian Penasihat Investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak memiliki dasar tindakan atau hak untuk meminta bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada Penasihat Investasi.