Fund Fact Sheet, April 2024

Mandiri Asia Sharia Equity Dollar (Kelas A)

Reksa Dana Saham

NAV/Unit USD 0,988146

Tanggal Laporan
30 April 2024

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

Tanggal Efektif Reksa Dana
07 Januari 2022

Bank Kustodian
Bank Citibank

Tanggal Peluncuran
31 Agustus 2023

AUM
USD 88.656

Total AUM Share Class
USD 724.527

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
Max. 3% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Max. 0,15% p.a

Biaya Pembelian
Max. 2%

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

Biaya Pengalihan
Max. 2%

Kode ISIN
IDN000477908

Kode Bloomberg
MANSEDA: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 43,07 Triliun (per 30 April 2024).

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%

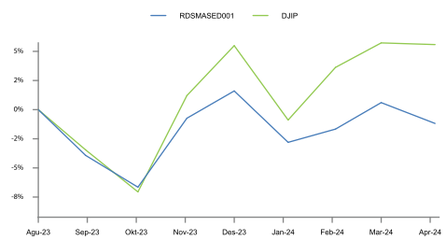
Dari portfolio investasi di atas, RD MASED akan melakukan investasi min. 51% pada Efek Syariah Luar Negeri
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

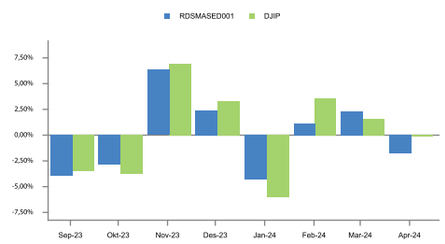
Saham	: 90,81%
Deposito Syariah	: 0,00%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio



Kinerja Bulanan



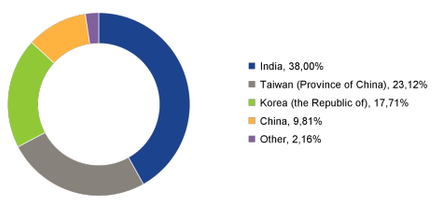
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Ace Hardware Indonesia Tbk	Saham	2,16%
Alibaba Group Holding Ltd	Saham	3,34%
Avenue Supermarts Ltd	Saham	2,28%
Infosys Ltd	Saham	4,79%
JD.com Inc	Saham	3,04%
MediaTek Inc	Saham	3,15%
Reliance Industries Ltd	Saham	11,32%
Samsung Electronics Co Ltd Krw	Saham	15,35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Saham	18,74%
Tata Consultancy Services Ltd	Saham	6,19%

Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



Kinerja - 30 April 2024

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDSMASED001	:	-1,78%	1,67%	5,86%	n.a.	n.a.	n.a.	-2,75%	-1,19%
Benchmark*	:	-0,14%	5,09%	10,61%	n.a.	n.a.	n.a.	0,07%	4,35%

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

Kinerja Bulan Terbaik	(November 2023)	6,34%
Kinerja Bulan Terburuk	(Januari 2024)	-4,34%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja terbaik 6,34% pada bulan November 2023 dan mencapai kinerja terburuk -4,34% pada bulan Januari 2024.

Ulasan Pasar

Pada bulan April 2024, pasar saham global mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan bulan Maret 2024. Rilis data inflasi AS memainkan peran penting dalam transformasi ini. Tingkat inflasi AS melonjak menjadi 3,5% yoy, melewati baik tingkat sebelumnya sebesar 3,2% yoy maupun konsensus pasar sebesar 3,4% yoy. Tekanan inflasi ini disebabkan oleh pasar tenaga kerja yang kuat, membuktikan ekonomi AS yang masih baik. Akibat dari data ini, ekspektasi terkait pemotongan suku bunga Federal Reserve (Fed) untuk tahun ini harus disesuaikan kembali. Awalnya diantisipasi pada pertengahan tahun, pemotongan suku bunga sekarang diperkirakan terjadi lebih lambat, menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Fed bahwa ekonomi sudah berubah. Tensi geopolitik di Timur Tengah juga memengaruhi pasar saham global. Eskalasi konflik antara Israel dan Iran menyebabkan kecemasan, terutama karena harga komoditas, termasuk minyak yang menyentuh USD 90 per barel. Investor khawatir akan menambah inflasi yang saat ini telah memberatkan sehingga memicu spekulasi bahwa Fed mungkin mengambil sikap hawkish. Namun, meskipun risiko geopolitik berlanjut, eskalasi Israel dan Iran untuk sementara waktu mereda. Laporan keuangan kuartal pertama yang positif dari mayoritas perusahaan-perusahaan AS menjadi ikut menjadi penopang ekonomi yang kuat. Rekomendasi kami kepada para investor adalah tetap berinvestasi pada saham global meskipun ada volatilitas pasar. Kami memperkirakan pasar akan tetap sideways hingga data ekonomi AS melemah dan The Fed memberikan kejelasan mengenai kebijakan moneter.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia
MANDIRI ASIA SHARIA EQUITY DOLLAR - KELAS A
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 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**