Fund Fact Sheet, Februari 2024

Mandiri Investa Equity Dynamo Factor

Reksa Dana Saham

NAV/Unit Rp. 1.164,86

Tanggal Laporan
29 Februari 2024

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-255/D.04/2013

Tanggal Efektif Reksa Dana
29 Agustus 2013

Bank Kustodian
Bank Citibank

Tanggal Peluncuran
19 November 2013

AUM
Rp. 19,99 Miliar

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp 50.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
2.000.000.000 (Dua Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Max. 3,75% p.a

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

Biaya Pembelian
Min. 1% & Max. 2%

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

Biaya Pengalihan
Max. 1%

Kode ISIN
IDN000168507

Kode Bloomberg
MIEDFAI : 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
- Risko Pasar
- Risiko Transaksi melalui Media Elektronik

Periode Investasi

< 3 | 3 - 5 | > 5

> 5 : Jangka Panjang

Tingkat Risiko

Tinggi

Keterangan

Reksa Dana MIEDF berinvestasi pada Efek Ekuitas 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 43,85 Triliun (per 29 Februari 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 yang menarik dalam jangka panjang.

Kebijakan Investasi*

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

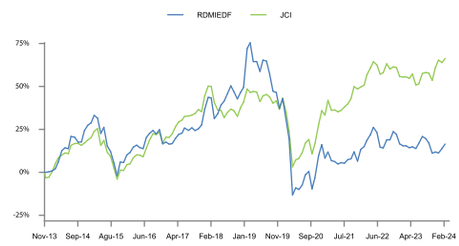
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

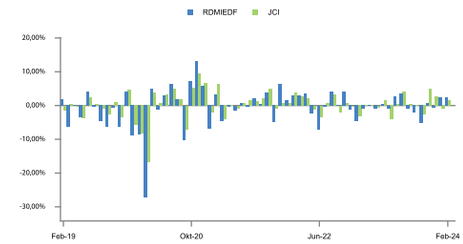
Saham	:	96,94%
Deposito	:	0,00%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio



Kinerja Bulanan



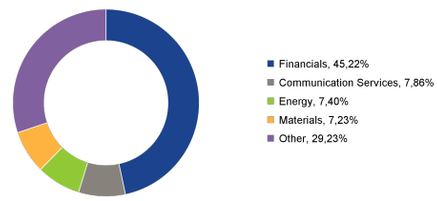
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

AKR Corporindo Tbk.	Saham	3,39%
Bank Central Asia Tbk.	Saham	9,43%
Bank CIMB Niaga Tbk.	Saham	2,44%
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Saham	9,30%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	8,02%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	9,29%
BFI Finance Indonesia Tbk.	Saham	2,27%
Ciputra Development Tbk	Saham	2,83%
Perusahaan Gas Negara Tbk	Saham	2,26%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	7,86%

Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Kinerja - 29 Februari 2024

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDMIEDF	:	2,30%	4,15%	-2,63%	0,93%	4,14%	-33,60%	4,74%	16,49%
Benchmark*	:	1,50%	3,32%	5,22%	6,91%	17,21%	13,55%	0,60%	66,34%

*JCI

Kinerja Bulan Terbaik	(Januari 2019)	15,19%
Kinerja Bulan Terburuk	(Maret 2020)	-27,30%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 15,19% pada bulan Januari 2019 dan mencapai kinerja -27,30% pada bulan Maret 2020.

Ulasan Pasar

Pada Februari 2024, Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum untuk menentukan presiden baru untuk lima tahun mendatang. Antusiasme terhadap Pemilu kali ini tinggi terutama di kalangan generasi muda, yang menyumbang sepertiga dari total pemilih. Proses pemilihan yang lancar mendapatkan apresiasi dari investor global, sehingga menghasilkan aliran dana yang signifikan ke saham-saham terutama yang berkapitalisasi besar. Selain itu, peningkatan bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah telah memperkuat daya beli. Katalis positif ini diharapkan dapat meningkatkan peredaran uang di berbagai sektor ekonomi. Namun, Februari 2024 juga menimbulkan tantangan karena naiknya harga beras di banyak kota, menimbulkan tekanan pada barang dan jasa lainnya. Untungnya, kenaikan harga beras ini bersifat sementara, dan musim panen mendatang diharapkan dapat meredakan beban tersebut. Kedepannya pasar saham domestik siap untuk terus bertumbuh, didorong oleh beberapa faktor positif seperti pembagian dividen serta Hari Raya Idul Fitri (musim Lebaran) yang dapat mendorong aktivitas ekonomi lebih tinggi. Namun, penting untuk memantau nilai tukar Rupiah Indonesia, karena kebijakan moneter Federal Reserve untuk menjaga suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi mata uang global.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia
RD MDR INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
0-810-260-009

Bank Mandiri Jakarta Bursa Efek Jakarta
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY DYNAMO FACTOR
104-000-4509266

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