

Mandiri Global Sharia Equity Dollar (Kelas A)

Reksa Dana Saham

NAB/unit USD 1,29

Tanggal Laporan
31-Agustus-2023No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-159/D.04/2016Tanggal Efektif Reksa Dana
06-April-2016Bank Kustodian
Citibank, JakartaTanggal Peluncuran
04-Agustus-2016Total AUM
USD 76,06 JutaMata Uang
US Dollar (USD)Periode Penilaian
HarianMinimum Investasi Awal
USD 10,000Jumlah Unit yang Ditawarkan
2,000,000,000 (Dua Miliar)Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2,50 % p.aImbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% p.aBiaya Pembelian
Maks. 2,00%Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2,00%Biaya Pengalihan
Maks. 2,00%Kode ISIN
IDN000237104Kode Bloomberg
MANGSED.IJ

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Faktor Risiko Utama

- Risiko Pasar dan Berkurangnya NAB setiap Unit Pernyataan
- 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 Pernyataan 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 40,87 Triliun (per 31 Agustus 2023).

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*

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

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

Kinerja Portofolio



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Company	Share Type	Percentage
Amazon.Com Inc	Saham	5,85%
Apple Inc	Saham	2,69%
Coca-Cola Co/The	Saham	2,56%
Hess Corp	Saham	2,86%
Mastercard Inc-Class A	Saham	3,85%
Meta Platforms Inc-Class A	Saham	3,58%
Microsoft Corp	Saham	8,42%
Nestle Sa-Reg	Saham	2,76%
Nvidia Corp	Saham	4,24%
Relx Plc	Saham	2,66%

Kinerja -31 Agustus 2023

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MGSED	-1,87%	3,08%	10,30%	14,60%	-11,75%	13,66%	16,50%	28,77%
Benchmark*	-2,38%	4,97%	10,98%	11,60%	11,64%	38,18%	14,80%	73,66%

Kinerja Bulan Tertinggi (Juli 2022) **10,69%**
Kinerja Bulan Terendah (Januari 2022) **-12,68%**

* Dow Jones Islamic World Index (DJIMI)
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.

ULASAN PASAR

Pada bulan Agustus 2023 pasar saham AS mengalami turbulensi dimana koreksi terjadi pada pertengahan bulan karena antisipasi kuatnya pasar tenaga kerja yang mungkin diikuti dengan langkah The Fed selanjutnya dengan kenaikan suku bunga acuan yang lebih besar. Inflasi AS terus menurun dari bulan ke bulan, namun data pengangguran belum menunjukkan adanya penurunan. Selain itu, dalam simposium tahunan Jackson Hole, Gubernur The Fed masih menekankan pernyataan hawkish. Pasar membaca pesan tersebut sebagai konsistensi kebijakan moneter sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian. Data inflasi PCE terkini (Juni 2023) dinilai serendah perkiraan dan tingkat pengangguran (Agustus 2023) sudah mereda. Dengan demikian, peluang kenaikan suku bunga lebih lanjut pada bulan September dan November menjadi lebih kecil. Di sisi lain, pasar global menjadi skeptis terhadap pemulihan ekonomi Tiongkok dan mengharuskan pemerintah atau bank sentral untuk memberikan lebih banyak stimulus. Namun kebijakan stimulus tersebut tidak akan dilakukan secara cepat melainkan bertahap. Meski demikian, kami melihat adanya perbaikan pada PMI Manufaktur Tiongkok dan aktivitas pengiriman batu bara yang sedang berlangsung yang mengindikasikan perekonomian mengalami kemajuan. Kami melihat indeks S&P 500 dan Nasdaq telah pulih dengan cepat seiring dengan menurunnya angka perekonomian. Pasar memerlukan lebih banyak data terkini namun kami menyarankan investor mengambil posisi dengan memasuki portofolio global. Selain itu, menjelang akhir tahun merupakan saat yang tepat untuk mengantisipasi pencapaian setahun penuh di tahun 2023 dan harapan yang lebih baik di tahun 2024.

Rekening Reksa Dana

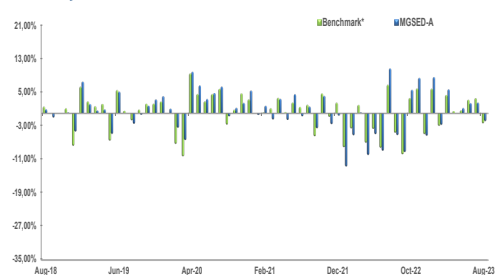
Citibank NA - Indonesia
RD SYARIAH MANDIRI GLB SHR EQT DR
0-810-437-502

Komposisi Portofolio*

Saham Syariah : 95,04%
Deposito Syariah : 0%

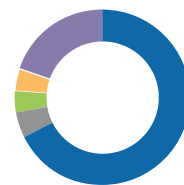
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Bulanan



Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



- Amerika Serikat, 64,40%
- Korea Selatan, 4,30%
- Britania Raya, 3,83%
- Prancis, 3,83%
- Lainnya, 18,67%

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/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 disajikan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan 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 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 disublisensikan untuk tujuan tertentu oleh PT Mandiri Manajemen Investasi. Mandiri Global Sharia Equity Dollar tidak didisponir, dijual, atau dipromosikan oleh SPDJI, Dow Jones, S&P, afiliasinya masing-masing, atau merek 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.

PT Morgan Asset Management (Singapore) Limited atau JPAMM 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 atas kewajiban dari pihak Penasihat Investasi kepada pihak manapun (termasuk Pemegang Unit Pernyataan) selain dari kewajiban Penasihat Investasi yang didasari dari Perjanjian Penasihat Investasi.

Pemegang Unit Pernyataan tidak memiliki dasar tindakan atau hak untuk meminta bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada Penasihat Investasi.



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

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

