

Investa Dana Dollar Mandiri

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAB/unit USD 1.52

Tanggal Laporan
27-Oktober-2020

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-6503/BL/2007

Tanggal Efektif Reksa Dana
19-Desember-2007

Bank Kustodian :
Standard Chartered, Cabang Jakarta

Tanggal Peluncuran
28-Mei-2008

Total AUM
USD 20.26 Juta

Mata Uang
Dollar (USD)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
USD 100

Jumlah Unit yang Ditawarkan
50.000.000 (Lima Puluh Juta)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.00% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.12% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 1.00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (<1 tahun*) *holding period

Biaya Pengalihan
Maks. 1.00%

Kode ISIN
IDN000061207

Kode Bloomberg
MANINVD : U

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Periode Investasi

<3 3-5 >5
3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

Rendah-Menengah

Keterangan

Reksa Dana IDAMAN berinvestasi pada Instrumen Obligasi Luar Negeri dengan segmen Jangka Menengah dan dikategorikan berisiko Rendah - Menengah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Pasar Uang 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 ISI 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.



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

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 59.54 Triliun (per 27 Oktober 2020).

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan Investasi

Untuk memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

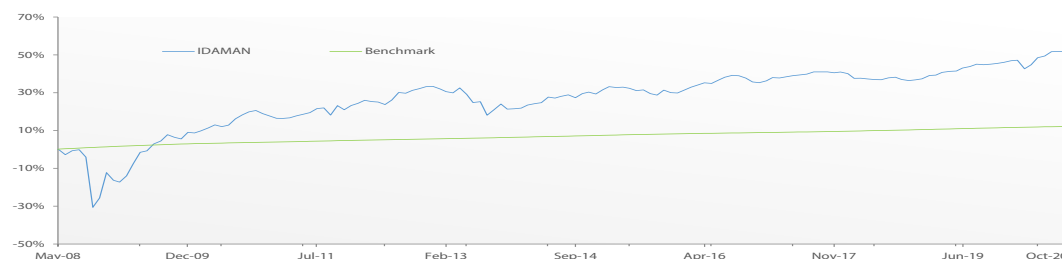
Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 0% - 20%
Obligasi : 80% - 100%

Komposisi Portofolio

Pasar Uang : 3.91%
Obligasi : 96.09%

Kinerja Reksa Dana Sejak Awal Pembentukan



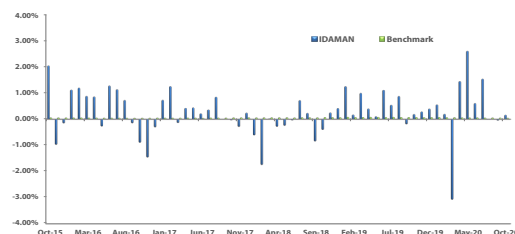
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Pemerintah

Obligasi

Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



Kinerja Reksa Dana - 27 Oktober 2020

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
IDAMAN	: 0.17%	0.13%	4.97%	4.73%	7.76%	15.67%	4.00%	51.93%
Benchmark*	: 0.05%	0.16%	0.33%	0.76%	2.52%	3.77%	0.61%	12.20%

Kinerja Bulan Terbaik (Desember 2008)

Kinerja Bulan Terburuk (Oktober 2008)

* Time Deposit USD 1 bulan + 1%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 17.96% pada bulan Desember 2008 dan mencapai kinerja -27.63% pada bulan Oktober 2008.

ULASAN PASAR

Akhirnya, kita melihat dana kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia dimana investor asing mencatatkan pembelian yang cukup besar di bulan Oktober, melebihi pembelian di bulan Januari atau pre - Covid. Seperti yang selalu kami utarakan bahwa obligasi pemerintah Indonesia menawarkan imbal hasil yang kompetitif dengan profil risiko yang baik. Yield obligasi pemerintah 10 tahun turun dari 6,9% menjadi 6,6% yang berarti sudah masuk dalam range target kami di 6,5% - 6,75%. Kami berpendapat bahwa obligasi pemerintah dari negara EM lebih menarik untuk situasi saat ini. Inflasi di US sedang pada tren naik sedangkan yield obligasi US masih pada level yang cukup rendah. Maka dari itu, mencari yield yang lebih tinggi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk para investor dan obligasi dari negara EM baik dengan mata uang lokal dan asing menjadi opsi yang disarankan. Selain itu, hedging cost Indonesia konsisten dibawah 6% dan Rupiah masih relatif stabil.

Rekening Reksa Dana

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

REKSA DANA INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI
30606307610 (USD)

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

