

Mandiri Investa Equity Asean 5 Plus

Reksa Dana Saham

NAV/Unit Rp. 1.196,67

Tanggal Laporan

29 November 2024

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana

S-224/D.04/2013

Tanggal Efektif Reksa Dana

17 Juli 2013

Bank Kustodian

Bank Citibank

Tanggal Peluncuran

22 November 2013

AUM

Rp. 92,36 Miliar

Mata Uang

Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian

Harian

Minimum Investasi Awal

Rp 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. 0,12% p.a

Biaya Pembelian

Max. 2%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1% (≤ 1 tahun) 0% (> 1 tahun)

Biaya Pengalihan

Max. 1%

Kode ISIN

IDN000159902

Kode Bloomberg

MANSEA5 : JJ

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
- Risiko Pasar
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Periode Investasi

< 3 3 - 5 > 5

> 5 : Jangka Panjang

Tingkat Risiko

■ ■ ■ ■ ■

Tinggi

Keterangan

Reksa Dana MIEASP berinvestasi pada Efek Ekuitas Domestik dan Luar Negeri 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/>.

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 berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang 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 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 local terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 42,60 Triliun (per 29 November 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, oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (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%

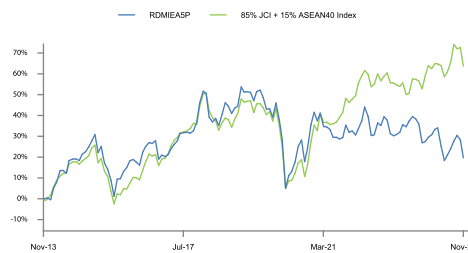
* Tidak termasuk Kas dan Setara Kas

Komposisi Portfolio*

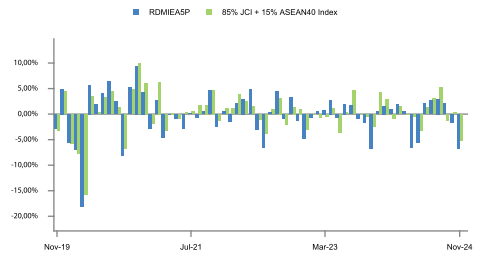
Saham : 91,11%
 Deposito : 6,23%

* Tidak termasuk Kas dan Setara Kas

Kinerja Portfolio



Kinerja Bulanan



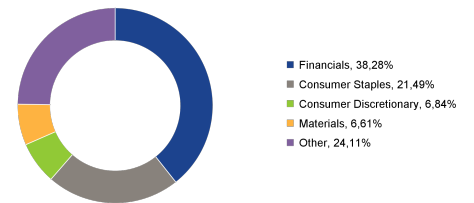
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

| Bank | Aspek | Persentase |
|--------------------------------------|----------|------------|
| Bank Central Asia Tbk. | Saham | 9,82% |
| Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Saham | 7,32% |
| Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Saham | 3,50% |
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Saham | 7,36% |
| Bank Syariah Indonesia Tbk. | Saham | 2,57% |
| Citibank N.A. | Deposito | 6,23% |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Saham | 3,25% |
| Mayora Indah Tbk. | Saham | 3,03% |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | Saham | 3,72% |
| Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Saham | 4,16% |

Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Kinerja - 29 November 2024

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Dari Awal Tahun | Sejak Pembentukan |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| RDMIEASP | -6,76% | -6,30% | 1,14% | -6,12% | -9,31% | -14,01% | -7,60% | 19,67% |
| Benchmark* | -5,12% | -6,01% | 3,25% | 2,86% | 11,97% | 19,26% | -0,08% | 63,76% |

*85% JCI + 15% ASEAN40 Index

Kinerja Bulan Tertinggi (November 2020) **9,41%**

Kinerja Bulan Terendah (Maret 2020) **-18,10%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 9,41% pada bulan November 2020 dan mencapai kinerja terendah -18,10% pada bulan Maret 2020.

Ulasan Pasar

Pada November 2024, perhatian tertuju pada pemilihan umum AS, di mana Donald Trump terpilih kembali sebagai presiden. Hasil ini mendorong arus masuk besar ke pasar saham AS, didorong oleh harapan pemotongan pajak dan pertumbuhan ekonomi, dengan ekspektasi bahwa tarif tinggi pada barang dari China dan negara lain akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Rally pasar saham AS juga diperkuat oleh laporan keuangan perusahaan yang solid dan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve. Namun, rally ini diperkirakan akan melambat, sehingga investor mulai mencari peluang di wilayah yang kurang berkinerjanya seperti Eropa dan pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Pasar saham domestik mengalami penurunan tajam akibat penguatan dolar AS, yang didorong oleh optimisme terhadap prospek ekonomi AS di bawah pemerintahan baru. Rupiah melemah dari Rp 15.200 pada awal Oktober 2024 menjadi Rp 15.900 per dolar AS, turun sekitar 5%. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 6,00% dan terus menjaga daya tarik Rupiah melalui SRBI (Sukuk Bank Indonesia). Meskipun terjadi penurunan, peluang pemulihan masih terbuka lebar karena valuasi saham domestik tetap menarik, didukung oleh kondisi makroekonomi domestik yang membaik menjelang akhir tahun. Beberapa perkembangan positif antara lain penundaan kenaikan PPN tahun depan serta distribusi bantuan sosial pemerintah yang akan dilakukan setelah pemilihan daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan mendorong konsumsi domestik.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia
 RD M INVESTA EQUITY ASEAN 5 PLUS
 0-810-255-005

Bank Mandiri - cabang Bursa Efek Jakarta
 REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5 PLUS
 104-000-4496-993