

Mandiri Asia Sharia Equity Dollar (Kelas A)

Reksa Dana Saham

NAV/Unit USD 1,264256

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
31 Agustus 2026

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 MASED-A
USD 9,16 Juta

Total AUM MASED
USD 10,02 Juta

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
Maks. 3% p.a

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

Biaya Pembelian
Min. 1% & Maks. 3%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Kode ISIN
IDN000477908

Kode Bloomberg
MANSEDA:J

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

1

2

3

4

5

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/>.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia
MANDIRI ASIA SHARIA EQUITY DOLLAR - KELAS A
0-810-762-519

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 58,87 Triliun (per 31 Agustus 2026).

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 : Maks. 20%
Pasar Uang Syariah dan/ atau Deposito Syariah : Maks. 20%

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

Komposisi Geografis*

Dalam Negeri : 0,00%
Luar Negeri : 100%

*Berdasarkan badan hukum penerbit efek

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).

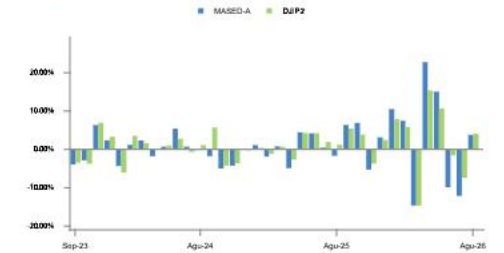
Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk diinvestasikan pada instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana

Kinerja Portfolio



Kinerja Bulanan



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Asustek Computer Inc	Saham	4,90%
Delta Electronics Inc	Saham	3,26%
Elite Material Co Ltd	Saham	5,05%
MediaTek Inc	Saham	4,72%
Realtek Semiconductor Corp	Saham	3,60%
Samsung Electronics Co Ltd Krv	Saham	9,28%
SK Hynix Inc	Saham	8,55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Saham	15,67%
Technic Industries Co, Ltd.	Saham	4,62%
Unimicron Technology Corp	Saham	3,79%

Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



Kinerja - 31 Agustus 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MASED-A	: 3,79%	-17,79%	-0,88%	30,83%	26,43%	n.a.	17,72%	26,43%
Benchmark*	: 4,09%	-4,09%	8,97%	36,91%	65,24%	n.a.	25,05%	65,24%

* Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Ex Japan (DJIIP2)

Kinerja Bulan Tertinggi	(April 2026)	22,74%
Kinerja Bulan Terendah	(Maret 2026)	-14,62%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 22,74% pada bulan April 2026 dan mencapai kinerja terendah -14,62% pada bulan Maret 2026.

Mandiri Asia Sharia Equity Dollar (Kelas A)



Ulasan Pasar

Pasar saham global ditutup menguat pada Agustus 2026, ditopang oleh pertumbuhan laba perusahaan yang tetap solid. MSCI World naik 2,6% mom, sementara pasar emerging markets mengungguli dengan kenaikan 3,4% mom. Penguatan didukung oleh kinerja NVIDIA yang di atas ekspektasi, mempertahankan optimisme terhadap siklus investasi AI dan semikonduktor, serta kembali menguatnya momentum sektor teknologi setelah aksi jual pada Juli. Risiko geopolitik tetap menjadi perhatian, dengan harga Brent berada di sekitar US\$90 per barel. Di sisi lain, pernyataan hawkish Gubernur Federal Reserve (Fed) Kevin Warsh pada simposium Jackson Hole mendorong kenaikan ekspektasi suku bunga dan kembali menekan Treasury yields. Departemen Keuangan AS juga mengumumkan program buyback obligasi pemerintah bertenor panjang. Dari sisi makroekonomi, kondisi global masih ditandai oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi di tengah risiko inflasi yang tetap tinggi. PMI manufaktur AS berada di 54,6 pada Agustus, masih dalam zona ekspansi meskipun turun dari 55,6 pada Juli. Sementara itu, pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda perlambatan lebih lanjut, dengan nonfarm payrolls turun 23 ribu pekerjaan pada Juli 2026, dibandingkan ekspektasi kenaikan 80 ribu pekerjaan, sementara pertumbuhan lapangan kerja dalam dua bulan sebelumnya direvisi turun secara kumulatif sebesar 103 ribu. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,1% dari 4,2% pada Juni, akibat penurunan jumlah angkatan kerja. Dari sisi inflasi, headline CPI naik 0,1% mom pada Juli, dengan inflasi tahunan melandai menjadi 3,4% yoy dari 3,5% yoy, seiring meredanya tekanan harga energi. Meskipun inflasi mulai moderat, tekanan inflasi masih tinggi dan berada jauh di atas target Fed sebesar 2%. Pada rapat FOMC 28–29 Juli 2026, The Fed mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,50%–3,75% untuk kelima kalinya berturut-turut, meskipun tiga anggota FOMC mendukung kenaikan 25 bps, mencerminkan sikap yang tetap hawkish dan data-dependent. Para pembuat kebijakan memperkirakan inflasi akan moderat hingga akhir tahun, meskipun prospek inflasi masih sangat tidak pasti dengan risiko yang cenderung mengarah ke sisi atas.

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi

Prosedur Transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat mengacu pada Prospektus yang dapat dilihat melalui laman: <https://www.mandiri-investasi.co.id/id/produk/reksa-dana/>

DISCLAIMER

1. 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. Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami prospektus sebelum melakukan investasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
6. Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.
7. 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 ("SPDJ"), 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 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



Mandiri investasi



Mandiri.investas



Mandiri Investasi

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website www.mandiri-investasi.co.id

