

## Mandiri Asia Sharia Equity Dollar (Kelas A)

## Reksa Dana Saham

NAV/Unit USD 1,283545

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana  
30 September 2026No. 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 7,81 Juta

Total AUM MASED

USD 8,25 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% &amp; Maks. 3%

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2%

Biaya Pengalihan

Maks. 2%

Kode ISIN

IDN000477908

Kode Bloomberg

MANSEDAU

## Manfaat Produk Reksa Dana

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

## Faktor Risiko Utama

- Risiko Pasar dan Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyerahan
- 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 Penyerahan 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 Danareksa Investments

PT Danareksa Investment Management Indonesia ("Danareksa Investment") merupakan perusahaan manajer investasi hasil penggabungan PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi dan PT PNM Investment Management ke dalam PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan (surviving entity). Penggabungan berlaku efektif pada 1 Oktober 2026. Danareksa Investment memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan nomor izin KEP-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004. Danareksa Investment merupakan bagian dari PT Danantara Asset Management dengan kepemilikan sebesar 100%.

## 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

## 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

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

## Komposisi Portofolio\*

Saham : 97,66%  
Deposito : 0,00%

\*) Tidak termasuk kas dan setara kas

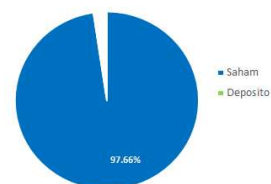
## Komposisi Geografis\*

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

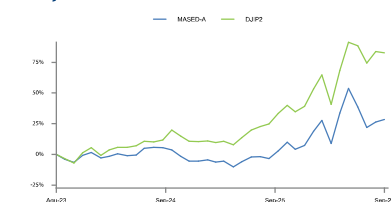
\*Berdasarkan badan hukum penerbit efek

## Grafik Komposisi Portofolio

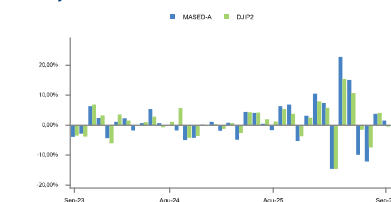
(% dalam portofolio)



## Kinerja Portofolio



## Kinerja Bulanan



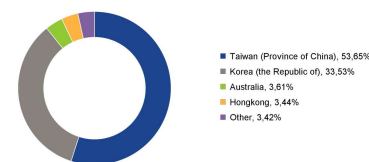
## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

|                                           |       |        |
|-------------------------------------------|-------|--------|
| Ase Industrial Holding                    | Saham | 4,75%  |
| Asustek Computer Inc                      | Saham | 4,41%  |
| Elite Material Co Ltd                     | Saham | 5,10%  |
| MediaTek Inc                              | Saham | 6,59%  |
| Realtek Semiconductor Corp                | Saham | 4,87%  |
| Samsung Electro-Mechanics Co              | Saham | 4,80%  |
| Samsung Electronics Co Ltd Kww            | Saham | 13,53% |
| SK Hynix Inc                              | Saham | 12,92% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Saham | 19,04% |
| Unimicron Technology Corp                 | Saham | 4,48%  |

## Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



## Kinerja - 30 September 2026

|            | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Dari Awal Tahun | Sejak Pembentukan |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| MASED-A    | 1,53%   | -7,39%  | 17,86%  | 24,85%  | 33,60%  | n.a.    | 19,52%          | 28,35%            |
| Benchmark* | -0,51%  | -3,05%  | 23,30%  | 28,86%  | 69,60%  | n.a.    | 24,51%          | 64,50%            |

\* Dow Jones Islamic Market Asia Pacific Ex Japan (DJIPI)

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 mayoritas melemah pada September 2026, dengan MSCI World turun 1.31% mom dan emerging markets turun 0.84% mom. Sentimen terhadap saham AI dan semikonduktor sempat tertekan di pertengahan bulan akibat meningkatnya kekhawatiran mengenai sustainability dan laju pengembangan AI, memicu aksi jual pada saham chip dan technology. Namun, sentimen kembali membaik menjelang akhir bulan seiring perkembangan positif di sektor AI dan semikonduktor. Meningkatnya eskalasi konflik serta risiko gangguan di Selat Hormuz mendorong Brent menembus US\$100/barel, meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi dan suku bunga global. The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 3.75%–4.00% pada FOMC 16 September, kenaikan pertama sejak 2023, dengan pasar kembali memperkirakan peluang kenaikan lanjutan pada Oktober. Data ekonomi AS yang relatif kuat turut membatasi ekspektasi pelonggaran moneter, dengan Q2 GDP direvisi naik menjadi 2.2% annualized dari 1.5%, dengan core PCE sebesar 3.0% YoY berada di bawah ekspektasi. Secara regional, pergerakan equity market juga dipengaruhi oleh perkembangan hubungan AS–China, stimulus di China, serta pergerakan yen dan kebijakan moneter Jepang. Kenaikan harga minyak dan yield global mendorong rotasi dari growth stocks menuju sektor yang lebih defensif dan beneficiaries dari kenaikan commodity prices, sementara perkembangan positif terkait AI dan US–China relations membantu meredakan tekanan terhadap risk appetite menjelang akhir bulan.

### 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. PT Danareksa Investment Management Indonesia 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 ("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 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 Danareksa Investment Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



### PT Danareksa Investment Management Indonesia

#### Kantor Pusat

Menara Mandiri 2 Lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54–55, Senayan, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

#### Kantor Pendukung Operasional

Gedung BRI II Lantai 25  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44–46, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat,  
DKI Jakarta

Call Center: +6221 5095 5733

Email: [cs@danareksainvestments.com](mailto:cs@danareksainvestments.com)

Informasi lebih lanjut dan Prospektus Reksa Dana dapat diakses melalui situs kami: [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)