

Mandiri Global Sharia Equity Dollar

Reksa Dana Saham

NAB/unit USD 1.37

Tanggal Laporan
25-Februari-2022

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-159/D.04/2016

Tanggal Efektif Reksa Dana
06-April-2016

Bank Kustodian
Citibank, Jakarta

Tanggal Peluncuran
04-Agustus-2016

Total AUM
USD 129.22 Juta

Mata Uang
US 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. 2.50 % p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 2.00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2.00%

Biaya Pengalihan
Maks. 2.00%

Kode ISIN
IDN000237104

Kode Bloomberg
MANGSED:JJ

Faktor Risiko Utama

- Risiko Pasar dan Berkurangnya NAB setiap Unit Penyertaan
- 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 Penyertaan 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 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 54.13 Triliun (per 25 Februari 2022).

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

Pasar Uang Syariah : 0% - 20%
Saham Syariah : 80% - 100%
Sukuk : 0% - 20%
Efek Luar Negeri : Min. 51%

Kinerja Portfolio



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Amazon.com Inc	Saham
ASML Holding NV	Saham
Cadence Design Sys Inc	Saham
Mastercard Inc-Class A	Saham
Microsoft Corp	Saham
Nvidia Corp	Saham
Samsung Electronic	Saham
ServiceNow Inc	Saham
Taiwan Semiconductor Manufac	Saham
Uber Technologies Inc	Saham

Kinerja - 25 Februari 2022

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MGSED	-5.23%	-17.69%	-19.46%	-14.78%	25.58%	34.84%	-17.24%	37.04%
Benchmark*	-2.69%	-6.37%	-6.74%	3.57%	40.82%	64.44%	-8.53%	70.31%
Bulan Terbaik	(April 2020)		12.16%	Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 12.16% pada bulan April 2020 dan mencapai kinerja -24.24% pada bulan Maret 2020.				
Bulan Terburuk	(Maret 2020)		-24.24%					

* Dow Jones Islamic World Index

*Kinerja tolak ukur setelah pajak, di mana capital gain dan dividen yang diterima Reksa Dana dikenakan pajaksesuai tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia.

ULASAN PASAR

Pasar saham global mengalami berbagai tantangan di bulan Februari di mana inflasi masih menjadi topik utama. Inflasi negara-negara besar naik secara signifikan, tetapi kali ini lebih dari sisi permintaan (demand-side) daripada sisi pasokan (supply-side). Sisi permintaan yang kuat didorong oleh pertumbuhan upah yang tinggi dan Personal Consumption Expenditure (PCE) yang kuat. Inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan komoditas. Harga tersebut diperparah dengan perang di Eropa yang mendorong harga minyak di atas USD 100 per barel. Situasi tidak mudah bagi The Fed untuk membuat keputusan pada bulan Maret meskipun pasar telah memperkirakan kenaikan suku bunga sebanyak 6 - 7 kali tahun ini. Satu hal yang pasti, The Fed akan mencoba mengambil kebijakan yang membantu ekonomi AS untuk bertumbuh sejauh mungkin. Saat ini, seiring dengan kenaikan harga komoditas, investor global mengalihkan investasi ke negara-negara kaya komoditas seperti Indonesia. Namun, dalam jangka panjang, jika investor lebih jelas tentang arah Fed dan perang mereda, maka mereka akan mencari pertumbuhan lagi. Kami berpikir volatilitas masih akan tinggi karena banyak faktor yang masih belum pasti. Koreksi saat ini di pasar negara maju seharusnya menjadi entry point yang tepat bagi investor untuk memiliki posisi baru di pasar saham global. Valuasi pasar global, terutama saham teknologi, telah menyusut ke kisaran valuasi yang normal. Dengan daya beli yang lebih kuat, kinerja fundamental perusahaan dapat meningkat dan harga saham dapat tumbuh pada saat yang bersamaan. Kinerja RD MGSED lebih banyak dipengaruhi oleh ekonomi makro daripada alasan fundamental. Dalam jangka panjang, kami pikir kinerja reksa dana MGSED akan kembali pulih.

Rekening Reksa Dana

Citibank NA - Indonesia
RD MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR
0-810437-502



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.

