

# Reksa Dana Mandiri Global Sharia Equity Dollar



## Reksa Dana Saham

NAB/unit USD 1.69

Tanggal Laporan  
30-Juni-2021

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 NAB  
USD 153.16 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:J

### 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 55.31 Triliun (per 30 Juni 2021).

## 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%

## Komposisi Portofolio

Pasar Uang : 4.97%  
Saham : 95.03%  
Obligasi : 0.00%

## Kinerja Reksa Dana Sejak Awal Pembentukan



## Kinerja Bulanan 3 Tahun Terakhir



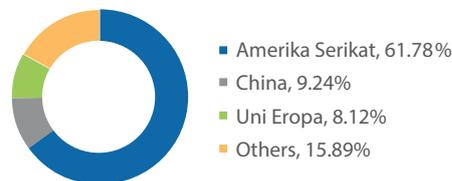
## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

ASML Holding NV	Saham
Facebook Inc-Class A	Saham
Generac Holdings Inc	Saham
Lyft Inc	Saham
Mastercard Inc-Class A	Saham
Nike Inc	Saham
Servicenow Inc	Saham
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Saham
Uber Technologies Inc	Saham
Zoetis Inc	Saham

## Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



## Kinerja Reksa Dana - 30 Juni 2021

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MGSED	4.55%	6.43%	6.35%	28.86%	53.11%	n.a	6.35%	68.65%
Benchmark*	2.47%	6.38%	7.95%	28.91%	47.43%	n.a	7.95%	77.66%

### Kinerja 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.

### Kinerja 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

Saham Amerika Serikat masuk babak baru setelah rapat the Fed pada pertengahan Juni 2021. The Fed memajukan jadwal kenaikan suku bunga setelah inflasi meningkat yang sebelumnya 2024 menjadi 2023. Namun, bank sentral US tidak memberikan indikasi kapan akan memulai pemotongan program pembelian surat utang, meskipun Fed Chairman Jerome Powell menjelaskan bahwa pihaknya membicarakan dalam rapat. Setelah pemberitaan tersebut, indeks S&P 500 terkoreksi, yield UST 10 tahun stabil di bawah 1.5% dan DXY lompat ke 92 (sebelumnya 90). Bila melihat kembali kenaikan suku bunga pertama kali pada 2015 setelah suku bunga bertahan mendekati 0% selama beberapa waktu, pergerakan ketiga indikator hampir sama seperti saat ini dimana indeks S&P 500 cukup volatil dan terjadi koreksi sebelum akhirnya naik kembali, sedangkan yield US Treasury 10 tahun relatif menurun dan DXY menanjak. Selain itu, salah satu pengamatan menarik lainnya adalah pergerakan value stocks dan growth stocks dimana sejak tema re-opening dimulai awal tahun value stocks berusaha mengejar ketinggalan dari growth stocks yang perkinerjanya sangat baik pada tahun lalu. Namun, setelah the Fed mengumumkan rencana kenaikan suku bunga, growth stocks mendapatkan momentum kembali. Kedepannya, perekonomian negara maju diperkirakan akan kembali ke normalisasi seperti level sebelum pandemi. Sehingga pertumbuhan adalah salah satu pendorong dalam kinerja saham. Pemilihan saham dalam portofolio kami berfungsi baik dalam pada titik balik saat ini dan kami optimis melihat perkembangan pemulihan ekonomi yang terus terjadi secara global.

## 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



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



Mandiri Investasi



Mandiri.investasi



Mandiri Investasi



Akses Prospektus dan untuk informasi lebih lanjut melalui website [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)