

Mandiri Global Sharia Equity Dollar (Kelas A)



Reksa Dana Saham Syariah

NAV/Unit USD 1,354112

Tanggal Laporan
29 Desember 2023

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

Tanggal Efektif Reksa Dana
06 April 2016

Bank Kustodian
Bank Citibank

Tanggal Peluncuran
04 Agustus 2016

AUM
USD 74,60 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
Max. 3,00% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Max. 0,25% p.a

Biaya Pembelian
Max. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2% (≤ 1 tahun) 0% (> 1 tahun)

Biaya Pengalihan
Max. 2%

Kode ISIN
IDN000237104

Kode Bloomberg
MANGSED: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 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.ksai.co.id/>.

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 43,34 Triliun (per 29 Desember 2023).

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

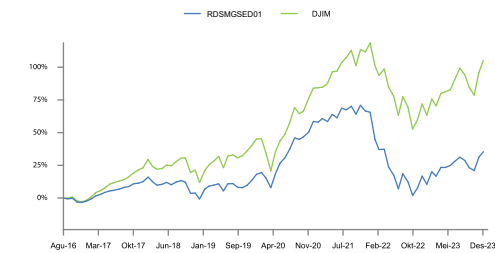
Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, dengan berinvestasi dalam portofolio Efek Syariah Luar Negeri Bersifat Ekuitas di dalam Daftar Efek Syariah.

Kebijakan Investasi*

Efek Syariah Bersifat Ekuitas : 80% - 100%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau : 0% - 20%
Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah

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

Kinerja Portfolio



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

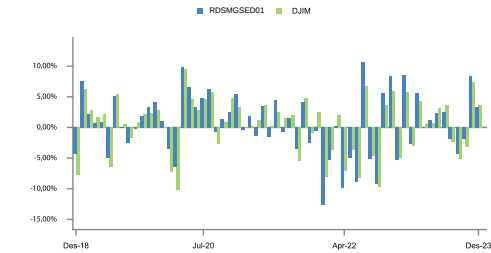
Amazon.com Inc	Saham Syariah	5,58%
ASML Holding NV	Saham Syariah	3,01%
EOG Resources Inc	Saham Syariah	2,45%
Linde plc	Saham Syariah	2,44%
Mastercard Inc-Class A	Saham Syariah	3,69%
Meta Platforms Inc-Class A	Saham Syariah	3,49%
Microsoft Corp	Saham Syariah	8,43%
Novo Nordisk AS B	Saham Syariah	2,73%
Nvidia Corp	Saham Syariah	4,12%
Samsung Electronics Co Ltd Krw	Saham Syariah	2,46%

Komposisi Portfolio*

Saham Syariah : 94,86%
Deposito Syariah : 0,00%

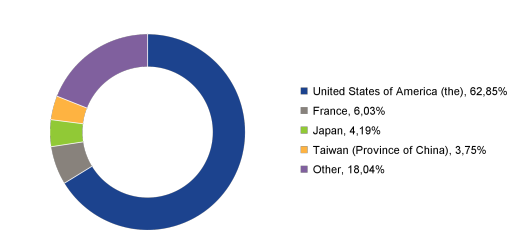
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Bulanan



Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



Kinerja - 29 Desember 2023

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDSMGSED01	: 3,28%	9,88%	5,84%	22,51%	-14,61%	36,38%	22,51%	35,41%
Benchmark*	: 3,72%	8,70%	6,08%	19,94%	8,99%	64,93%	19,94%	82,05%

*Dow Jones Islamic World Index

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

Kinerja Bulan Terbaik	(Juli 2022)	10,69%	Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 10,69% pada bulan Juli 2022 dan mencapai
Kinerja Bulan Terburuk	(Januari 2022)	-12,68%	kinerja -12,68% pada bulan Januari 2022.

Ulasan Pasar

Portfolio global berakhir positif di tahun 2023 dan pemenangnya adalah investor yang bertahan di pasar. Perjalanan 2023 bergelombang karena banyaknya pembicaraan negatif (noise) dan kekhawatiran sepanjang tahun. Jika kita mengingat kembali pada akhir tahun 2022, sebagian besar ekonom memperkirakan Federal Reserve AS akan mengakhiri tahun 2023 menghadapi resesi sambil berjuang melawan gelombang inflasi terbesar dalam satu generasi. Namun sebaliknya, Amerika di 2023 justru mencapai pertumbuhan terkuat di antara negara-negara besar lainnya, angka pengangguran mendekati rekor terendah, dan tekanan harga mulai menunjukkan tanda-tanda mulai kembali ke target bank sentral sebesar 2%. Pada pertemuan penetapan suku bunga terakhir di bulan Desember 2023, The Fed merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa para pejabat the Fed memperkirakan bank sentral akan memangkas suku bunga acuan Federal Fund sebesar 75 basis poin dalam 12 bulan mendatang dari level tertinggi saat ini dalam 22 tahun di antara 5,25% dan 5,5%. Perkiraan dari FOMC meeting adalah keyakinan bahwa perekonomian AS akan mencapai titik lemah (soft landing), dengan inflasi kembali ke target The Fed, pertumbuhan hanya sedikit melambat dan tingkat pengangguran masih cukup rendah. Melihat kondisi perekonomian AS, kami berpendapat tahun 2024 tidak akan terlalu beresiko bagi investor. Akan ada masa yang penuh tantangan karena ekonomi AS mungkin akan menghadapi perlambatan pada kuartal kedua tahun 2024 sebelum penurunan suku bunga The Fed pada semester kedua tahun 2024. Namun, secara keseluruhan, kami berharap dapat memperoleh hasil positif pada portofolio global. Kami melihat negara-negara maju lainnya kemungkinan akan menghadapi kondisi yang sama seperti ekonomi AS. Sementara itu, negara-negara emerging market kemungkinan besar akan mendapat manfaat dari pelonggaran kebijakan moneter bank sentral negara-negara maju.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia
RD SYARIAH MANDIRI GLB SHR EQT DR
0-810-437-502

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 dalam 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.

Indeks Dow Jones Islamic Market 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 disublisensikan untuk tujuan tertentu oleh PT Mandiri Manajemen Investasi. Mandiri Global 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 kebijaksanaan berinvestasi dalam produk tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau gangguan pada Indeks Dow Jones Islamic Market. JP Morgan Asset Management (singapore) Limited atau JPMAM bukanlah penerbit Reksa Dana Mandiri Global Sharia Equity Dollar dan tidak bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio reksa dana atau dokumen ini. Keterlibatan Penasihat Investasi dalam reksa dana ini tidak menimbulkan tanggung jawab atau kewajiban dari pihak Penasihat Investasi kepada pihak manapun (termasuk Pemegang Unit Penyertaan) selain dari kewajiban Penasihat Investasi yang didasari dari Perjanjian Penasihat Investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak memiliki dasar tindakan atau hak untuk meminta bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada Penasihat Investasi.

