

Mandiri Global Sharia Equity Dollar (Kelas A)

Reksa Dana Saham Syariah

NAV/Unit USD 1,875838

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
31 Juli 2026

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 MGSED-A
USD 45,05 Juta

Total AUM MGSED
USD 45,05 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. 0,25% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 2%

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

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Kode ISIN
IDN000237104

Kode Bloomberg
MANGSED:JJ

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

1

2

3

4

5

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/>.

Rekening Reksa Dana

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

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 61,87 Triliun (per 31 Juli 2026).

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, dengan berinvestasi dalam portfolio 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
Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah : 0% - 20%

Dari portfolio investasi di atas, RD MGSED 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

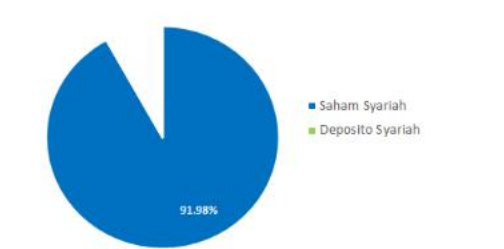
Komposisi Portfolio*

Saham Syariah : 91,98%
Deposito Syariah : 0,00%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Grafik Komposisi Portfolio

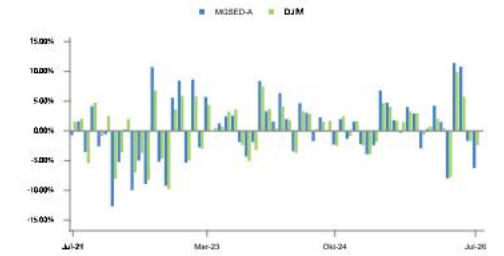
(% dalam portfolio)



Kinerja Portfolio



Kinerja Bulanan



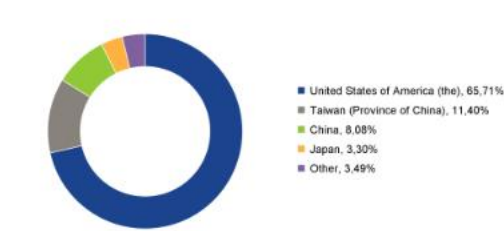
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Abbott Laboratories	Saham Syariah	3,96%
Alibaba Group Holding Ltd	Saham Syariah	4,09%
Alphabet Inc-CI A	Saham Syariah	6,37%
Apple Inc	Saham Syariah	7,44%
Meituan - Class B	Saham Syariah	3,99%
Merck & Co Inc	Saham Syariah	3,97%
Microsoft Corp	Saham Syariah	4,14%
Nvidia Corp	Saham Syariah	5,83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Saham Syariah	9,69%
Visa Inc-Class A Shares	Saham Syariah	4,01%

Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



Kinerja - 31 Juli 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MGSED-A	: -6,24%	2,13%	6,27%	15,12%	42,95%	12,00%	10,75%	87,58%
Benchmark*	: -2,40%	2,34%	6,02%	17,33%	45,37%	40,43%	8,19%	167,72%

*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 Tertinggi

(April 2026)

11,41%

Kinerja Bulan Terendah

(Januari 2022)

-12,68%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 11,41% pada bulan April 2026 dan mencapai kinerja terendah -12,68% pada bulan Januari 2022.

