Fund Fact Sheet, April 2025

Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II (Kelas A)

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit Rp. 1.614,16

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
30 April 2025

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-3188/PM/2004

Tanggal Efektif Reksa Dana
14 Oktober 2004

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG

Tanggal Peluncuran
08 Desember 2004

Total AUM
Rp. 347,06 Miliar

Total AUM Share Class
Rp. 347,06 Miliar

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp 10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
5.000.000.000 (Lima 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. 1%

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Kode ISIN
IDN000004009

Kode Bloomberg
MANIDOA : IJ

Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Periode Investasi

< 3 | 3 - 5 | > 5

3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

Rendah - Menengah

Keterangan

Reksa Dana MIDO 2 berinvestasi pada Instrumen Obligasi dengan segmen Jangka Menengah dan dikategorikan berisiko Rendah - Menengah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Obligasi 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 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. 43,22 Triliun (per 30 April 2025).

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif.

Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Utang (Obligasi Pemerintah, Surat Utang lainnya) SBI, Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	: 100%
Pasar Uang	: Maks. 95%

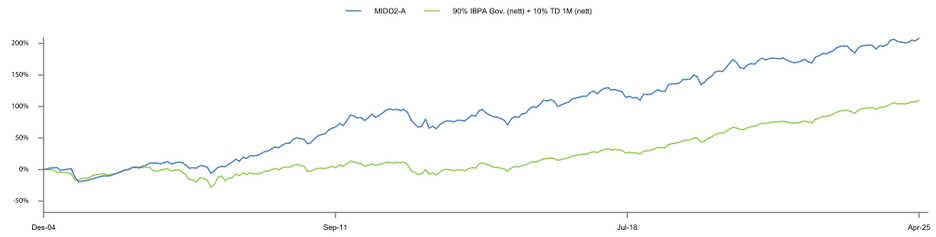
*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

Obligasi	: 91,12%
Deposito	: 7,35%

*) tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio

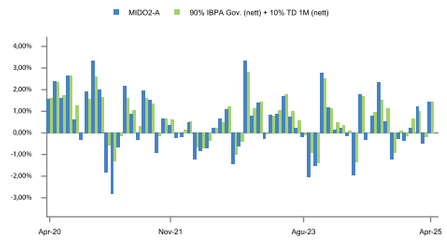


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Deposito	6,48%
Deutsche Bank Indonesia	Deposito	0,86%
Pemerintah RI	Obligasi	91,12%

Kinerja Bulanan



Kinerja - 30 April 2025

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDO2-A	:	1,46%	2,22%	1,81%	5,87%	13,62%	29,34%	2,46%	208,39%
Benchmark*	:	1,44%	2,26%	2,86%	7,47%	20,47%	44,29%	2,92%	110,06%

*Keterangan Benchmark:
Sejak Februari 2024, Benchmarknya adalah 90% IBPA Government (net) + 10% TD 1M (net)
Sejak September 2017 - Januari 2024 Benchmarknya adalah 90% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index + 10% TD 1 Bulan (net)
Sejak Januari 2016 - Agustus 2017 Benchmarknya adalah 70% Bloomberg Indonesia Sovereign Index + 30% TD 3 Bulan
Sejak November 2004 - Desember 2016 Benchmarknya adalah MSGBI
Data Total Return ini merupakan hasil perhitungan simulasi NAB/UP pada Reksa Dana dengan fitur bagi hasil kepada investor

Kinerja Bulan Tertinggi	(Oktober 2013)	6,45%
Kinerja Bulan Terendah	(Agustus 2005)	-12,78%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 6,45% pada bulan Oktober 2013 dan mencapai kinerja terendah -12,78% pada bulan Agustus 2005.

Ulasan Pasar

April 2025 merupakan bulan yang penuh volatilitas namun juga diwarnai optimisme hati-hati di pasar obligasi global dan Indonesia, yang sebagian besar dipengaruhi oleh eskalasi kebijakan tarif AS dan tindakan balasan dari Tiongkok. AS memberlakukan tarif luas, termasuk tarif sebesar 125% terhadap barang-barang asal Tiongkok, yang kemudian dibalas oleh Tiongkok dengan tarif sama sebesar 125% terhadap produk AS serta pembatasan ekspor material penting seperti mineral tanah jarang (rare earth). Perkembangan ini menimbulkan ketidakpastian dan mendorong kenaikan imbal hasil US Treasury, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun naik sekitar 10 basis poin menjadi sekitar 4,35%. Peringatan dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengenai risiko inflasi dan pertumbuhan akibat tarif, yang bertolak belakang dengan sikap perdagangan agresif Presiden Trump, turut menambah kegelisahan pasar dan memengaruhi dinamika pasar obligasi global. Di Indonesia, pasar obligasi domestik menunjukkan ketahanan meskipun menghadapi tekanan eksternal. Imbal hasil acuan bergerak bervariasi namun relatif stabil: imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun bertahan di kisaran 6,93%, sementara obligasi 5 tahun sedikit naik menjadi 6,78%. Spread imbal hasil antara obligasi Indonesia 10 tahun dan Treasury AS tetap tinggi, mencerminkan premi risiko pasar berkembang di tengah ketegangan perdagangan global dan perbedaan arah kebijakan moneter. Aktivitas perdagangan mengalami kontraksi signifikan, dengan volume transaksi turun sekitar 20% dan frekuensi turun hampir 15%, mencerminkan kehati-hatian investor di tengah ketidakpastian yang terus berlanjut. Nilai tukar rupiah mengalami volatilitas akibat perkembangan global, bergerak dalam kisaran sekitar Rp16.650 hingga Rp16.870 per dolar AS selama bulan April. Indonesia (BI) mempertahankan BI Rate di level 5,75%, sebagai bentuk sikap hati-hati di tengah volatilitas rupiah dan ketidakpastian global. Kebijakan yang stabil dari BI membantu menahan imbal hasil obligasi domestik dan menjaga kepercayaan investor meskipun terjadi guncangan eksternal. Di bidang bilateral, Indonesia terus melanjutkan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat untuk meredam dampak tarif dan mendorong kerja sama ekonomi yang lebih erat. Meskipun masih dalam tahap awal, pembicaraan ini dipandang positif oleh investor sebagai potensi penyangga terhadap dampak konflik perdagangan AS-Tiongkok terhadap ekonomi dan pasar keuangan Indonesia. Penerbitan obligasi di Indonesia tetap kuat pada kuartal pertama 2025, dengan penerbitan surat utang negara mencapai Rp282,6 triliun dan penerbitan obligasi korporasi melonjak lebih dari 77% secara tahunan menjadi Rp46,75 triliun. Aktivitas penerbitan yang tinggi ini mencerminkan minat investor yang berkelanjutan terhadap instrumen pendapatan tetap berdenominasi rupiah di tengah meningkatnya aversi risiko global.

Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG	PT Bank Mandiri (Persero). Tbk. Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
RD MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI II	REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI II
0098434-009	104-000-441-3246

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.

PT Mandiri Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang 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 untuk informasi lebih lanjut melalui website **www.mandiri-investasi.co.id**