

## Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus



## Reksa Dana Saham

NAB/unit IDR 1,306.50

Tanggal Laporan  
31-Januari-2022No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana  
S-224/D.04/2013Tanggal Efektif Reksa Dana  
17-Juli-2013Bank Kustodian  
Citibank, JakartaTanggal Peluncuran  
22-Nov-2013Total AUM  
IDR 378.84 MiliarMata Uang  
Indonesian rupiah (IDR)Periode Penilaian  
HarianMinimum Investasi Awal  
IDR 50,000Jumlah Unit yang Ditawarkan  
2,000,000,000 (Dua Miliar)Imbal Jasa Manajer Investasi  
Maks. 3.00% p.aImbal Jasa Bank Kustodian  
Maks. 0.12% p.aBiaya Pembelian  
Maks. 2.00%Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 1.00% ( $\leq 1$  tahun) 0% ( $> 1$  tahun)Biaya Pengalihan  
Maks. 1.00%Kode ISIN  
IDN000159902Kode Bloomberg  
MANSEA5 : JJ

## Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Pasar
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

## Periode Investasi

< 3      3 - 5      > 5

> 5 : jangka panjang

## Tingkat Risiko

tinggi

## Keterangan

Reksa Dana MIEA5P berinvestasi pada Efek Ekuitas Domestik dan Luar Negeri 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 53.50 Triliun (per 31 Januari 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 yang menarik dalam jangka panjang

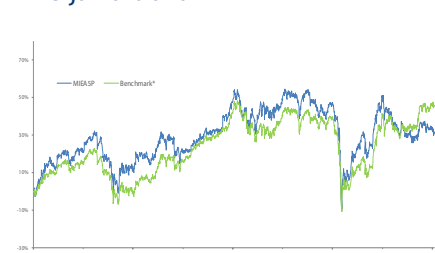
## Kebijakan Investasi

Pasar Uang : 0% - 20%  
Saham : 80% - 100%  
Obligasi : 0% - 20%

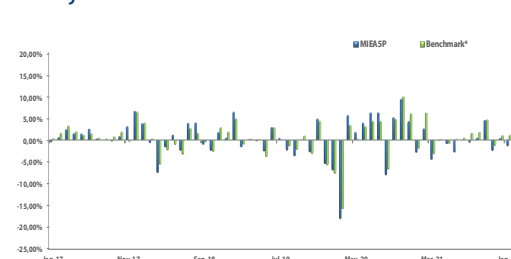
## Komposisi Portfolio

Pasar Uang : 6.41%  
Saham : 93.59%  
Obligasi : 0%

## Kinerja Portfolio



## Kinerja Bulanan



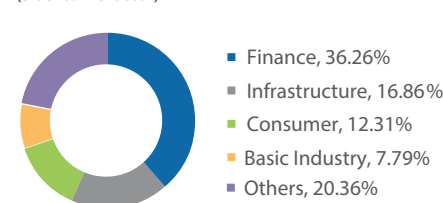
## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy Tbk.	Saham
Astra International Tbk.	Saham
Bank Central Asia Tbk.	Saham
Bank Jago Tbk.	Saham
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Saham
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Saham
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Saham
Charoen Pokhond Indonesia Tbk	Saham
Public Bank BHD	Saham
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	Saham

## Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



## Kinerja - 31 Januari 2022

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIEA5P	-1.43%	-3.46%	0.85%	-4.93%	-15.02%	8.61%	-1.43%	30.90%
Benchmark*	1.16%	0.90%	9.36%	12.68%	1.11%	25.14%	1.16%	45.56%

\* 85% JCI + 15% ASEAN Index

Bulan Terbaik (November 2020) **9.41%**  
Bulan Terburuk (Maret 2020) **-18.10%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 9.41% pada bulan November 2020 dan mencapai kinerja -18.10% pada bulan Maret 2020.

## ULASAN PASAR

Saham - saham Indonesia mengawali tahun 2022 dengan optimisme baru meski pergerakannya cukup bergelombang. Pemerintah Indonesia dapat mengelola libur panjang akhir tahun dengan baik dimana tingkat kasus positif harian yang rendah. Pada awal tahun, pemerintah pusat mendorong agenda nasional yang menjadi prioritas pada periode kedua pemerintahan seperti kebijakan ekspor pertambangan dengan nilai tambah tinggi dan proyek ibu kota baru. Agenda-agenda tersebut dapat menjadi pendorong baru dalam perekonomian Indonesia. Dengan memiliki lebih banyak barang ekspor yang bernilai tambah, Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar di seluruh dunia dan lebih banyak investasi akan masuk ke ekonomi domestik. Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan IV tahun 2021 menunjukkan investasi bertumbuh hampir seperti masa sebelum pandemi. Tren aliran masuk investasi langsung menurut kami masih akan berlanjut pada 2022. Sementara proyek ibu kota baru bukanlah proyek yang mudah bagi pemerintah untuk dijalankan di tengah upaya pemulihan ekonomi saat ini dan upaya menurunkan defisit anggaran. Namun, proyek ini adalah proyek jangka panjang yang dapat menyeimbangkan kemakmuran secara nasional di luar Jawa, khususnya di luar Jakarta. Sementara itu, kami memahami pasar global masih mengamati perubahan moneter global, terutama oleh The Fed. Kami melihat saham - saham domestik dapat mengungguli saham luar karena ekonomi Indonesia telah membuat banyak kemajuan selama pandemi dan akan melonjak lebih tinggi dimana negara-negara lain telah melakukan normalisasi. Kami meminta investor untuk melihat pandangan yang lebih luas dalam melihat perekonomian domestik yang secara bertahap membaik. Beberapa sektor telah membuat perbaikan yang signifikan sementara beberapa sektor masih membutuhkan waktu untuk mengejar ketinggalan. Menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up akan menguntungkan pemilihan saham saat ini. Kami merekomendasikan untuk memiliki lebih banyak investasi di saham untuk memanfaatkan tren kenaikan saat ini.

## Rekening Reksa Dana

Citibank NA - Indonesia  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5 PLUS  
0-810-255-005

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5 PLUS  
104-000-4496-993

**DISCLAIMER**  
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. 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 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)

