Fund Fact Sheet, November 2023

Mandiri Investa Ekuitas Dinamis

Reksa Dana Saham

NAV/Unit Rp. 859,89

Tanggal Laporan
30 November 2023

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-2500/BL/2011

Tanggal Efektif Reksa Dana
10 Maret 2011

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG

Tanggal Peluncuran
21 Maret 2011

AUM
Rp. 193,32 Miliar

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp. 50.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
5.000.000.000 (5,00 Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Max. 3% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Max. 0,2% p.a

Biaya Pembelian
Min. 1% & Max. 3%

Biaya Penjualan Kembali
Max. 2%

Biaya Pengalihan
Max. 2%

Kode ISIN
IDN000113107

Kode Bloomberg
MANIEDI : 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 Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Transaksi melalui Media Elektronik

Periode Investasi

< 3 | 3 - 5 | > 5

> 5 : Jangka Panjang

Tingkat Risiko

Tinggi

Keterangan

Reksa Dana MIED berinvestasi pada Efek Ekuitas 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 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 41,30 Triliun (per 30 November 2023).

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 Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Ekuitas	:	80% - 100%
Pasar Uang atau Efek Bersifat Utang**	:	0% - 20%

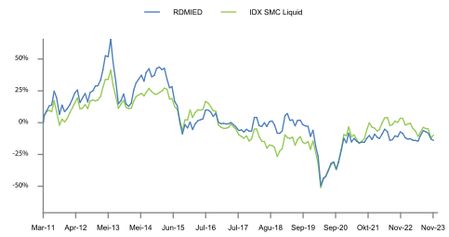
*) Tidak termasuk kas dan setara kas
**) Jatuh tempo < 1 tahun

Komposisi Portfolio*

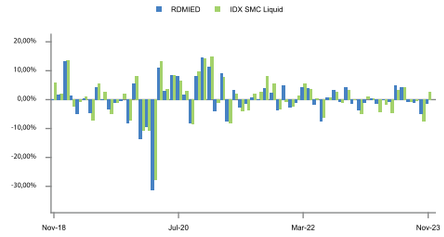
Saham	:	92,77%
Deposito	:	6,98%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio



Kinerja Bulanan



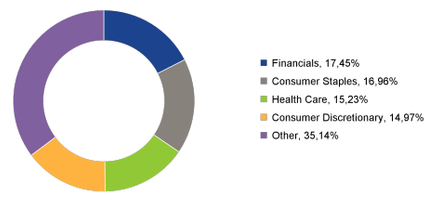
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Ace Hardware Indonesia Tbk	Saham	4,59%
Bank CIMB Niaga Tbk.	Saham	4,93%
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.	Deposito	4,40%
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	Saham	3,67%
Medikaloka Hermina Tbk.	Saham	4,26%
Mitra Adiperkasa Tbk.	Saham	4,14%
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	Saham	5,23%
Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	4,97%
Siloam International Hospitals Tbk	Saham	5,74%
Tower Bersama Infrastructure Tbk.	Saham	4,42%

Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Kinerja - 30 November 2023

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDMIED	:	-1,31%	-7,38%	0,64%	-6,03%	9,20%	-6,17%	-2,37%	-14,01%
Benchmark*	:	2,65%	-5,37%	1,18%	-12,63%	14,28%	16,09%	-7,98%	-9,75%

*Keterangan Benchmark:
Benchmark dari bulan April 2018 s.d saat ini adalah IDX SMC Liquid
Benchmark dari bulan Juni 2016 - Maret 2018 adalah MSCI SMID Growth Index
Benchmark dari bulan Agustus 2015 - Mei 2016 adalah MSCI Indonesia Small Mid Growth dan JCI
Benchmark dari bulan April 2011 - Juli 2015 adalah JCI 20 dan JCI

Kinerja Bulan Terbaik	(November 2020)	14,57%
Kinerja Bulan Terburuk	(Maret 2020)	-31,30%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 14,57% pada bulan November 2020 dan mencapai kinerja -31,30% pada bulan Maret 2020.

Ulasan Pasar

Setelah koreksi mendalam pada bulan Oktober 2023, investor global menyambut baik kondisi pasar yang lebih baik pada bulan November 2023. Bank sentral utama menahan kenaikan suku bunga dan, secara umum, kondisi ekonomi global bergerak ke arah yang diharapkan. Bank sentral telah berulang kali mengatakan last mile (tantangan terakhir dalam meredakan inflasi), yang melibatkan pengendalian pertumbuhan harga barang dan jasa, akan lebih sulit. Meskipun demikian, inflasi inti baru-baru ini sudah mulai membaik. Tanda-tanda semakin meredupnya aktivitas ekonomi di AS, Eropa, dan Inggris. Hal ini akan memperkuat alasan untuk mulai menurunkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, masih terlalu dini untuk menyatakan misi telah tercapai. Para pengambil kebijakan perlu mencermati pergerakan inflasi inti dengan memperhatikan dinamika jangka menengah seperti perubahan demografi, revolusi AI, dan pergeseran geopolitik yang dapat ikut mempengaruhi harga. Perekonomian dalam negeri masih berusaha bertahan meski indeks kepercayaan konsumen menurun. Jika dilihat dari indeks pendapatan, alokasi konsumsi meningkat pada September 2023 namun kembali normal pada Oktober 2023. Konsumen kelas menengah ke atas masih menunda konsumsi yang mungkin terkait dengan meningkatnya ketidakpastian makro. Oleh karena itu, menurut kami peningkatan konsumsi adalah dengan mengorbankan penurunan komposisi tabungan. Dalam hal ini, kami berharap pemerintah mempercepat belanja sosial menjelang akhir tahun ini sehingga mampu meningkatkan daya beli. Meskipun demikian, kami masih yakin dana global akan mengalir lebih banyak ke saham Indonesia karena alasan fundamental yang terus membaik. Ketika perekonomian global melambat, diversifikasi ke pasar yang lebih luas seperti Indonesia akan menjadi salah satu pilihan.

Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG
RD MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS
0083139-00-9

PT Bank Mandiri (Persero). Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS
104-000-441-3972

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 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 | moinves

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website **www.mandiri-investasi.co.id**