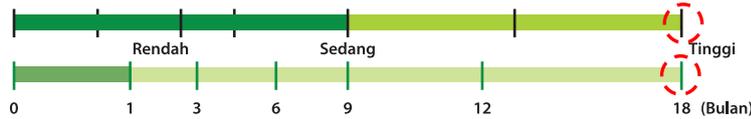


Mandiri Investa Ekuitas Dinamis



Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang* 0% - 20%
Ekuitas 80% - 100%

*) Kas, Deposito Berjangka, Obligasi Jangka Pendek (<1 tahun)

Ulasan Singkat Market Outlook

Pada bulan Desember, IHSG mencatatkan kinerja bulanan terbaiknya sebesar 4.79% mom. Kinerja pada IHSG ini melebihi kinerja dari pasar global yang mana indeks S&P500 hanya mencatatkan return 2.56% mom. Tercapainya kesepakatan dagang fase pertama antara AS - China menjadi katalis positif utama bagi pasar global dan domestik. Hal ini mendorong optimisme investor terhadap ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Investor asing sendiri mencatatkan aliran modal masuk sebesar Rp7.3 triliun di bulan Desember.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek

Saham - Adaro Energy Tbk.
Saham - Matahari Department Store Tbk.
Saham - Media Nusantara Citra Tbk.
Saham - Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Saham - Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Komposisi Portofolio

Pasar Uang 2.00%
Saham 98.00%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih Rp 232.21 Milyar
Nilai Aktiva Bersih per unit Rp 940.82
Jumlah Outstanding Unit 246.82 Juta

Mengenai Manajer 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. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 57.95 Triliun (per Desember 2019).

Informasi Lainnya

Minimum Investasi : Rp 100,000-
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Biaya Investasi
- Manajemen : maks 3.00% p.a
- Pembelian : min 1.00% - maks 2.00%
- Penjualan Kembali : maks 1.00% (< 1 tahun); 0% > 1 Tahun
- Pengalihan : maks 1.00%
Tanggal Efektif OJK : 21 Maret 2011
Cabang Penjualan : Bank Mandiri

Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh :
PT Mandiri Manajemen Investasi

Informasi lebih lanjut, hubungi : Mandiri Call 14000 Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

DISCLAIMER

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemegang unit penyertaan wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 43/POJK.04/2015 yang menyatakan bahwa Manajer Investasi dilarang menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan, pengelolaan investasi tidak menjamin bahwa hasil investasi akan sesuai dengan indikasi target hasil investasi. Namun, dalam rangka melindungi nilai investasi nasabah, pihak Manajer Investasi akan selalu melakukan yang terbaik (best effort).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Alokasi Aset



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Mandiri Investa Ekuitas Dinamis dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun
Fund	5.46%	-3.46%	-7.48%	0.79%	-5.12%
Tolok Ukur	8.31%	2.32%	-1.34%	7.62%	-11.39%

	5 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized*
Fund	-34.54%	0.79%	-5.92%	-1.62%
Tolok Ukur	-30.87%	7.62%	-14.48%	-1.76%

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)

** Sejak April 2018 benchmark berubah menjadi IDX SMC Liquid

***MSCI SMID Growth Index sejak Agustus 2015

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Januari 2019	13.20%
Bulan Terburuk	Agustus 2013	-12.88%

Tingkat Pengembalian Bulanan



Risiko investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Kinerja Bulan Ini:
5.46%
NAB/Unit : Rp 940.82