

Mandiri Investa Equity Dynamo Factor

Klasifikasi Tingkat Resiko

Jangka Waktu Investasi



Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Kebijakan Investasi

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

*) Kas, Deposito Berjangka, dll

Ulasan Singkat Market Outlook

Pada bulan September, IHSG mengalami koreksi sebesar 2.52% mom di tengah positifnya kinerja di pasar global dengan indeks saham S&P500 di AS mencatatkan kinerja 1.71% mom. Memasuki awal bulan, pasar global mendapatkan sentimen positif dari rencana perundingan kembali hubungan dagang AS-China. Namun ketegangan geopolitik meningkat setelah fasilitas produksi minyak Arab Saudi diserang dan mengurangi kapasitas produksi Arab Saudi hingga 50%. Sentimen negatif tersebut pada akhirnya tidak bertahan lama seiring dengan diturunkannya kembali suku bunga acuan The Fed sebesar 25bps ke tingkat 1.75%. Dari dalam negeri, Bank Indonesia pun turut menurunkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 25bps ke tingkat 5.25% yang disertai oleh pelonggaran LTV-ratio untuk sektor properti dan otomotif. Akan tetapi, serangkaian aksi demonstrasi sejak tanggal 23 - 30 September telah menyebabkan meningkatnya ketidakpastian politik dan turut membuat investor asing melanjutkan aksi jualnya hingga mencapai Rp7.3tn selama bulan September.

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek

Saham - Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Saham - Gudang Garam Tbk.
Saham - H.M Sampoerna Tbk.
Saham - Unilever Indonesia Tbk.
Saham - Waskita Karya (Persero) Tbk.

Komposisi Portofolio

Pasar Uang	8.34%
Saham	91.66%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	100.09 Milyar
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,472.36
Jumlah Outstanding Unit		67.98 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 55.43 Triliun (per 30 September 2019)

Informasi Lainnya

Minimum Investasi	: Rp 100,000-
Bank Kustodian	: Citibank N.A., Indonesia
Biaya Investasi	
- Manajemen	: maks 3.75% 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	: 19 November 2013
Cabang Penjualan	: Bank Mandiri

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

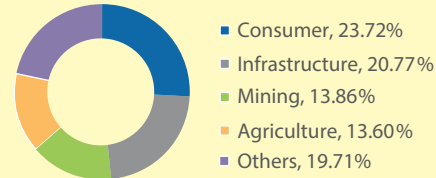
Informasi lebih lanjut, hubungi : Mandiri Call 14000 Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

DISCLAIMER

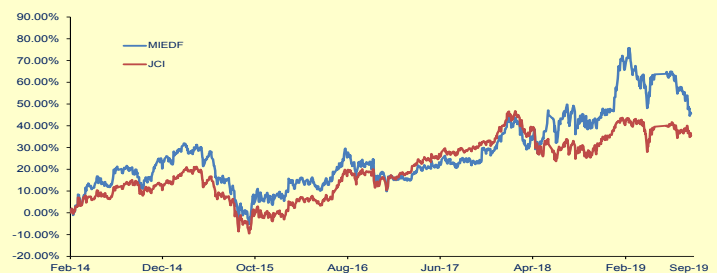
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemegang unit penyerta wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga 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 Equity Dynamo Factor dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun
Fund	: -6.29%	-10.96%	-10.47%	0.14%	20.36%
Tolok Ukur	: -2.52%	-2.98%	-4.63%	3.22%	14.99%

	5 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized*
Fund	: 25.26%	-1.48%	47.24%	6.76%
Tolok Ukur	: 20.08%	-0.41%	40.26%	5.88%

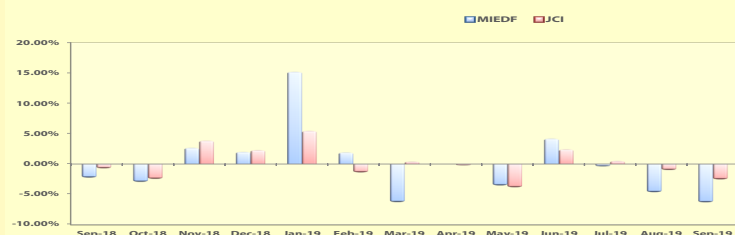
* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)

** JCI

*** Investasi Sejak 17 Februari 2014

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Januari 2019	15.19%
Bulan Terburuk	Juni 2015	-8.66%

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 Pasar
7. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Kinerja Bulan Ini:

-6.29%

NAB/Unit : Rp 1,472.36