

Mandiri Investa Ekuitas Syariah



Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah.

Kebijakan Investasi

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

*) Kas, Deposito Berjangka, dll

Ulasan Singkat Market Outlook

Pada bulan Oktober, IHSG mencatatkan return sebesar 0.96% mom dengan sentimen positif datang dari harapan tercapainya kesepakatan dagang AS - China serta diumumkan kabinet pemerintahan Jokowi untuk periode kedua. Pasar saham AS sendiri mencatatkan kinerja cukup tinggi sebesar 2.04% mom didorong oleh rencana disepakatinya perundingan dagang fase pertama serta hasil laporan keuangan perusahaan AS periode kuartal ketiga yang umumnya berada di atas ekspektasi pasar. Pertumbuhan ekonomi AS kuartal ketiga yang sebesar 1.9% yoy juga lebih baik dari ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan hanya sebesar 1.6% yoy. Selain itu, The Fed kembali menurunkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 25bps ke tingkat 1.75%. Sementara dari dalam negeri, diumumkan formasi kabinet Indonesia Maju direspon positif oleh pasar dengan prioritas kebijakan pemerintah pada pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, kemudahan birokrasi dan regulasi, serta transformasi ekonomi menuju industrialisasi dan jasa untuk menghindari ketergantungan pada sektor berbasis komoditas

Kepemilikan Terbesar

Nama Efek

- Saham - Astra International Tbk.
- Saham - Indocement Tunggal Perkasia Tbk.
- Saham - Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- Saham - Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- Saham - Unilever Indonesia Tbk.

Komposisi Portofolio

| | |
|--------------------|--------|
| Pasar Uang Syariah | 5.96% |
| Saham Syariah | 94.04% |

Posisi

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp | 37.98 Milyar |
| Nilai Aktiva Bersih per unit | Rp | 1,162.21 |
| Jumlah Outstanding Unit | | 32.68 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 56.98 Triliun (per 31 Oktober 2019).

Informasi Lainnya

| | |
|---------------------|--|
| Minimum Investasi | : Rp 100,000- |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta |
| Biaya Investasi | |
| - Manajemen | : maks 3.75% p.a |
| - Pembelian | : maks 1.00% |
| - Penjualan Kembali | : maks 1.00% (< 1 tahun); 0% > 1 Tahun |
| - Pengalihan | : maks 1.00% |
| Tanggal Efektif OJK | : 20 Agustus 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

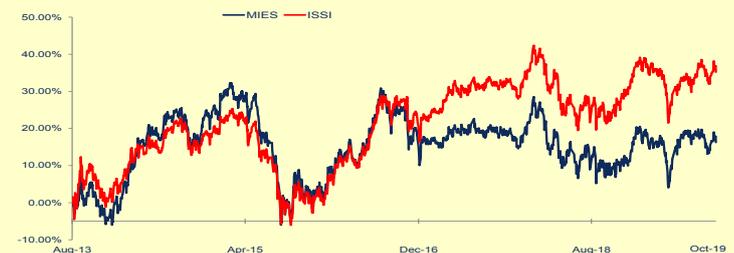
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemegang unit penyertaan wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank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

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fund | : 0.88% | -2.44% | -0.24% | 6.14% | -7.65% |
| Tolok Ukur | : 0.30% | 1.35% | 0.56% | 8.82% | 5.73% |

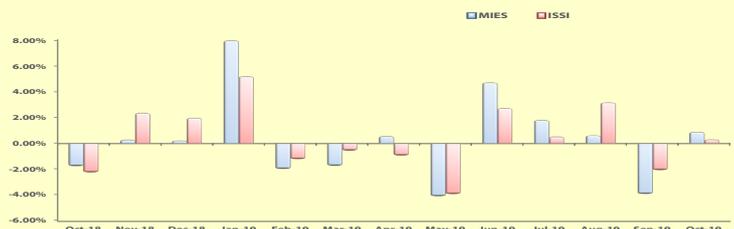
| | 5 Tahun | YTD | Sejak Diluncurkan | SI Annualized* |
|------------|----------|-------|-------------------|----------------|
| Fund | : -1.72% | 4.35% | 16.22% | 2.43% |
| Tolok Ukur | : 15.96% | 2.99% | 35.19% | 4.94% |

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

** ISSI

| | Bulan | Kinerja |
|----------------|--------------|---------|
| Bulan Terbaik | Januari 2019 | 7.93% |
| Bulan Terburuk | Juni 2015 | -7.46% |

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:
0.88%
NAB/Unit : Rp 1,162.21