Fund Fact Sheet, Agustus 2021

Mandiri Investa Syariah Berimbang

Reksa Dana Campuran

NAB/Unit: Rp. 3,482.74

Tanggal Laporan
31-Agustus-2021

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-3189/PM/2004

Tanggal Efektif Reksa Dana
14-Oktober-2004

Bank Kustodian
Deutsche Bank, Jakarta

Tanggal Peluncuran
04-Nov-2004

Total AUM
Rp. 34.25 Miliar

Mata Uang
Indonesian rupiah (Rp.)

Periode Penilaian
Daily

Minimum Investasi
IDR 50.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
500.000.000 (Lima Ratus Juta)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.50% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 1.00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1.00% (< 1 tahun) 0% (> 1 tahun)

Biaya Pengalihan
Maks. 1.00%

Kode ISIN
IDN000005006

Kode Bloomberg
MANVEST:IJ

Faktor Risiko Utama
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Periode Investasi

<3 | 3-5 | >5

3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

Menengah

Keterangan
Reksa Dana MISB berinvestasi pada efek Saham syariah, Sukuk dan Pasar Uang syariah dengan segmen Jangka Pendek - Menengah dan dikategorikan berisiko Rendah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Campuran 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 perusahaandari 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 54.28 Triliun (per 31 Agustus 2021).

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 memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah

Kebijakan Investasi

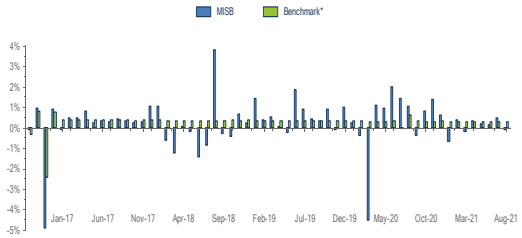
Pasar Uang Syariah	: 2% - 75%
Saham Syariah	: 5% - 78%
Sukuk	: 20% - 79%

Komposisi Portfolio

Pasar Uang Syariah	: 13.72%
Saham Syariah	: 9.03%
Sukuk	: 77.25%

Kinerja Portfolio

Kinerja Bulanan



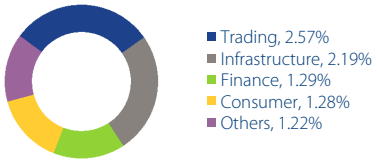
Kepemilikan Terbesar

Berdasarkan Abjad

Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Obligasi
Bank Cimb Niaga Tbk.	Obligasi
Elnusa Tbk. Indosat Tbk.	Obligasi
Mora Telematika Indonesia.	Obligasi
Pemerintah RI	Obligasi
Perusahaan Listrik Negara	Obligasi
Sampoerna Agro Tbk.	Obligasi
Sarana Multi Infrastruktur Tbk.	Obligasi
XI Axiata Tbk.	Obligasi

Alokasi Sektor

Sektor Terbesar



Kinerja - 31 Agustus 2021

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MISB	-0.08%	0.54%	0.91%	3.11%	13.20%	15.48%	0.65%	248.27%
Benchmark*	0.27%	0.82%	1.67%	3.56%	11.98%	18.96%	2.26%	302.93%

Bulan Terbaik	Jul-09	14.13%
Bulan Terburuk	Oct-08	-24.74%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 14.13% pada bulan Jul-09 dan mencapai kinerja -24.74% pada bulan Oct-08.

* Rata - rata Time Deposit Syariah + 1%

Ulasan Pasar

Indonesia telah medapatkan banyak kemajuan dalam penanganan Covid-19 pada bulan Agustus. Indikator utama menunjukan situasi sudah lebih di bulan Agustus, seperti BOR mencapai 26% (vs 60% di bulan Juli), vaksinasi dosis pertama 29,6% (vs 22,8%) dan dosis kedua 16,7% (vs 9,9%), tingkat infeksi 12,1% (vs 25,2%), kasus baru 125.102 kasus/pekan (vs 273.891 kasus/pekan) dan hanya tinggal 6 provinsi yang berada pada PPKM level 4 (vs 13 propinsi). Kami melihat pemerintah sudah memperlonggar larangan aktifitas dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang sudah vaksinasi. Kami tidak melihat pasokan vaksin menjadi kendala karena pemerintah telah menerima pasokan lebih besar dari negara lain. Disamping itu, the Fed akhirnya memberikan sinyal yang lebih jelas bahwa penurunan pemelian aset (tapering) dapat dilakukan pada akhir tahun ini. Hal tersebut dikatakan setelah the Fed melihat salah satu dari dua target sudah tercapai yakni target inflasi rata – rata di 2%. Target lainnya yaitu tingkat tenaga kerja masih dalam proses. Pasar saham merespon dengan baik langkah the Fed dimana para investor dapat memiliki arah yang lebih jelas untuk memposisikan portofolio. IHSG relatif stabil di bulan Agustus, sedangkan indeks LQ45 yang mayoritas terdiri dari saham blue-chip mengalami kenaikan sejalan dengan keadaan pandemic yang terus membaik dan harapan dari pembukaan kembali ekonomi setelah larangan aktifitas yang ketat selama bulan Juli – Agustus.

Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
0098442-009

Bank Mandiri Cabang BEI, Jakarta
REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
104-000-441-3261

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 memberikanindikasi mengenai kinerja atau kecen derungannya di masa mendatang.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

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

reksa dana pahami. nikmati!

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