

## Mandiri Investa Syariah Berimbang



Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

### 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 Islam.

### Kebijakan Investasi

Pasar Uang Syariah*	2% - 75%
Sukuk	20% - 79%
Ekuitas Syariah	5% - 78%

\*) Kas, Deposito Berjangka, dll

### Ulasan Singkat Market Outlook

Pada bulan November, IHSG mengalami koreksi sebesar 3.48% mom, berkebalikan dengan kondisi pasar global yang mana indeks S&P500 mencatatkan return 3.40% mom. Koreksi pada pasar saham domestik antara lain dipengaruhi oleh sentimen perkembangan perundingan dagang AS-China yang kembali memanas setelah sebelumnya menunjukkan perkembangan positif. Selain itu, rebalancing pada indeks MSCI Emerging Market telah membuat bobot negara Indonesia turun digantikan dengan bobot negara China yang mengalami kenaikan. Hal ini turut menyumbang tekanan foreign outflow yang mencapai Rp6.8 triliun selama November. Dari sisi makro ekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan 5.02% yoy pada Q3'19, sejalan dengan ekspektasi pasar sebesar 5% yoy. Pertumbuhan tingkat konsumsi 5.01% yoy masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya pertumbuhan tingkat investasi yang sebesar 4.21% yoy. Untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, BI menurunkan rasio GWM sebesar 50bps menjadi 5.50%.

### Kepemilikan Terbesar

Nama Efek

Sukuk - Astra Sedaya Finance Tbk
Sukuk - Indosat Tbk
Sukuk - Pemerintah RI
Sukuk - Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Sukuk - XL Axiata Tbk.

### Komposisi Portofolio

Pasar Uang Syariah	23.85%
Sukuk	66.50%
Saham Syariah	9.65%

### Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	34.43 Milyar
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	3,287.30
Jumlah Outstanding Unit		10.47 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 56.26 Triliun (per 29 November 2019).

### Informasi Lainnya

Minimum Investasi	: Rp 100,000-
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Biaya Investasi	
- Manajemen	: maks 2.50% p.a
- Pembelian	: maks 1.00%
- Penjualan Kembali	: maks 1.00% (< 1 tahun); 0% (> 1 Tahun)
- Pengalihan	: maks 1.00%
Tanggal Efektif OJK	: 4 November 2004
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 termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana. 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. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.

### Alokasi Aset



### Kinerja Sejak Diluncurkan



### Kinerja Mandiri Investa Syariah Berimbang dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun
<b>Fund</b>	-0.10%	1.12%	4.38%	6.90%	13.65%
<b>Tolok Ukur</b>	0.32%	0.96%	1.94%	4.06%	13.90%

  

	5 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized*
<b>Fund</b>	19.55%	6.63%	228.73%	8.21%
<b>Tolok Ukur</b>	20.41%	3.67%	278.22%	9.22%

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

\*\* ATD Syariah 1M + 1%

	Bulan	Kinerja
<b>Bulan Terbaik</b>	Juli 2009	14.13%
<b>Bulan Terburuk</b>	Oktober 2008	-24.74%

### Tingkat Pengembalian Bulanan



### Risiko investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

**Kinerja Bulan Ini:**  
**-0.10%**  
**NAB/Unit : Rp 3,287.30**