Fund Fact Sheet, Agustus 2024

Mandiri Investa Atraktif (Kelas B)

Reksa Dana Saham

NAV/Unit Rp. 957,90

Tanggal Laporan
30 Agustus 2024

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-1521/PM/2005

Tanggal Efektif Reksa Dana
10 Juni 2005

Bank Kustodian
Bank HSBC Indonesia

Tanggal Peluncuran
23 Mei 2023

AUM
Rp. 9,02 Miliar

Total AUM Share Class
Rp. 944,33 Miliar

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
Rp 10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
6.000.000.000 (Enam Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Max. 3% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Max. 0,25% p.a

Biaya Pembelian
Min. 0,5% & Max. 3%

Biaya Penjualan Kembali
Max. 2%

Biaya Pengalihan
Max. 2%

Kode ISIN
IDN000507704

Kode Bloomberg
MANTRAB:IJ

Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Periode Investasi

< 3 | 3 - 5 | > 5

> 5 : Jangka Panjang

Tingkat Risiko

Tinggi

Keterangan

Reksa Dana MITRA berinvestasi pada Efek Ekuitas dengan segmen Jangka Panjang, dan dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas portofolio saham 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 perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 2004. PT Mandiri Sekuritas 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 salah satu Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 45,58 Triliun (per 30 Agustus 2024).

Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP.02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 , oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Ekuitas	:	80% - 98%
Efek Bersifat Utang	:	0% - 20%
Pasar Uang	:	2% - 20%

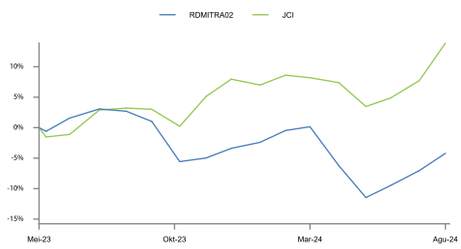
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

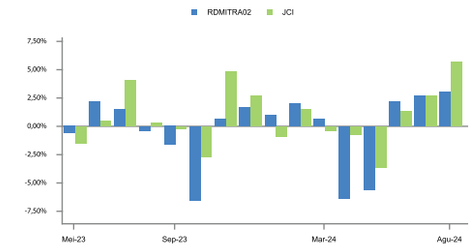
Saham	:	94,72%
Obligasi	:	0,00%
Deposito	:	5,19%

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio



Kinerja Bulanan



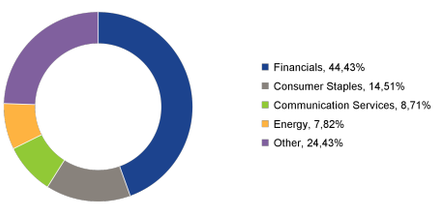
Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy Tbk.	Saham	2,63%
Astra International Tbk	Saham	3,77%
Bank Central Asia Tbk.	Saham	9,63%
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Saham	9,55%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	5,66%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	9,22%
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Deposito	3,28%
Mayora Indah Tbk.	Saham	2,54%
Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	Saham	3,34%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	6,19%

Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



Kinerja - 30 Agustus 2024

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDMITRA02	:	3,06%	8,19%	-3,76%	-6,72%	n.a.	n.a.	-0,85%	-4,21%
Benchmark*	:	5,72%	10,04%	4,85%	10,32%	n.a.	n.a.	5,47%	13,87%

*JCI

Kinerja Bulan Tertinggi	(Agustus 2024)	3,06%
Kinerja Bulan Terendah	(Oktober 2023)	-6,52%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 3,06% pada bulan Agustus 2024 dan mencapai kinerja terendah -6,52% pada bulan Oktober 2023.

Ulasan Pasar

Pasar ekuitas domestik telah dipengaruhi secara signifikan oleh tren makroekonomi global. Di awal bulan, kekhawatiran resesi di AS cukup mendominasi, namun pada akhir Agustus 2024, Federal Reserve berhasil mengarahkan ekonomi menuju kondisi soft-landing secara meyakinkan. Bagaikan seperti seorang pembalap mobil berpengalaman, The Fed sedang menyelesaikan putaran kemenangan terakhirnya dalam situasi di mana inflasi dan pasar tenaga kerja berada dalam keseimbangan yang baik. Ketua The Fed membuat pengumuman penting yang menandakan bahwa saatnya telah tiba untuk mulai menurunkan suku bunga AS. Penurunan suku bunga ini akan dilakukan secara bertahap, dengan pengurangan sebesar 25 basis poin di setiap pertemuan yang dimulai pada September 2024. Rupiah menguat hingga di bawah Rp15.500 pada Agustus 2024, menguat dari sekitar Rp16.250 per USD pada bulan sebelumnya. Penguatan ini mengikuti tren mata uang global yang menguat terhadap USD seiring dengan rencana penurunan suku bunga bank sentral AS. Rupiah yang lebih kuat memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mengurangi biaya input, yang pada gilirannya dapat meningkatkan margin keuntungan dari waktu ke waktu. Selain itu, kami memperkirakan daya beli akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang, terutama menjelang pemilihan lokal pada November 2024. Secara keseluruhan, kami sangat optimis terhadap pasar ekuitas domestik dan percaya bahwa pasar dapat terus mencetak rekor tertinggi.

Rekening Reksa Dana

PT Bank HSBC Indonesia
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF
001-840180-069

PT Bank Mandiri (Persero). Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF
104-000-441-2685

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 memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Mandiri Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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

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