

## Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus



Klasifikasi Tingkat Resiko



Jangka Waktu Investasi

### Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

### Kebijakan Investasi

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

### Ulasan Singkat Market Outlook

Pada bulan Desember 2018, IHSG mampu mencatatkan return 2.28% mom di tengah koreksi cukup dalam pada pasar saham AS. Indeks S&P500 sendiri pada bulan Desember mengalami koreksi 9.94% mom yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi AS dan pernyataan The Fed yang masih cenderung hawkish. Hal ini lebih lanjut turut menyebabkan harga minyak kembali mengalami koreksi menuju tingkat USD50/barrel. Investor asing mencatatkan outflow sebesar Rp5.1 triliun pada bulan Desember. Dengan demikian maka selama tahun 2018, aliran modal asing keluar dari pasar saham mencapai Rp50.7 triliun. Namun kuatnya dukungan investor lokal mampu membuat IHSG mencatatkan kinerja -2.54% di tahun 2018, lebih baik dari kinerja Indeks S&P500 yang mencatat kinerja -7.03% selama 2018.

### Kepemilikan Terbesar

Nama Efek

- Saham - Bank Central Asia
- Saham - Bank Mandiri
- Saham - Bank Rakyat Indonesia
- Saham - HM Sampoerna
- Saham - Telekomunikasi Indonesia

### Komposisi Portofolio

Pasar Uang	6.50%
Saham Domestik	88.82%
Saham Luar Negeri	4.68%

### Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	Rp	100.49 Miliar
Nilai Aktiva Bersih per unit	Rp	1,443.64
Jumlah Outstanding Unit		69.61 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 53.43 Triliun (per 28 Desember 2018).

### Informasi Lainnya

Minimum Investasi	: Rp 100,000-
Bank Kustodian	: Citibank, Cabang Jakarta
Biaya Investasi	
- Manajemen	: 2.50% nett 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	: 17 Juli 2008
Cabang Penjualan	: Bank Mandiri

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

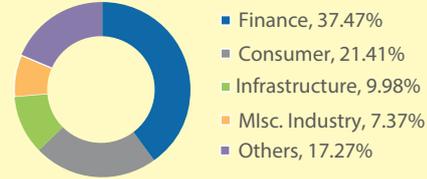
Informasi lebih lanjut, hubungi : Mandiri Call 14000 Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana terdekat

#### DISCLAIMER

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemegang unit pernyataan 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 ASEAN 5 Plus dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun
<b>Fund</b> :	0.54%	-0.15%	6.79%	-1.13%	27.60%
<b>Tolok Ukur **</b> :	1.92%	2.07%	6.10%	-2.49%	34.40%

	5 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan***	SI Annualized*
<b>Fund</b> :	n.a.	-1.13%	44.64%	7.24%
<b>Tolok Ukur **</b> :	n.a.	-2.49%	37.18%	6.76%

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

\*\* 85% JCI + 15% ASEAN Index

\*\*\*Investasi di saham sejak 15 Januari 2014

	Bulan	Kinerja
<b>Bulan Terbaik</b>	Oktober 2015	7.50%
<b>Bulan Terburuk</b>	Maret 2018	-7.55%

### 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 Transaksi Melalui Media Elektronik

**Kinerja Bulan Ini:**  
0.54%  
**NAB/Unit : Rp 1,443.64**