

Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II (Kelas A)



Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit Rp. 1.596,62

Tanggal Laporan
30 Agustus 2024No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-3188/PM/2004Tanggal Efektif Reksa Dana
14 Oktober 2004Bank Kustodian
Deutsche Bank AGTanggal Peluncuran
08 Desember 2004Total AUM
Rp. 404,75 MiliarMata Uang
Indonesian Rupiah (Rp.)Periode Penilaian
HarianMinimum Investasi Awal
IDR 10.000Jumlah Unit yang Ditawarkan
5.000.000.000 (Lima Miliar)Imbal Jasa Manajer Investasi
Max. 3% p.aImbal Jasa Bank Kustodian
Max. 0,25% p.aBiaya Pembelian
Max. 2%Biaya Penjualan Kembali
Max. 1%Biaya Pengalihan
Max. 1%Kode ISIN
IDN00004009Kode Bloomberg
MANIDOA : J

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 Pembubaran dan Likuidasi

Periode Investasi

< 3 3 - 5 > 5

3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

Rendah - Menengah

Keterangan

Reksa Dana MIDO 2 berinvestasi pada Instrumen Obligasi dengan segmen Jangka Menengah dan dikategorikan berisiko Rendah - Menengah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Obligasi 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 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 salah satu Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 45,58 Triliun (per 30 Agustus 2024).

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 terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat selektif.

Kebijakan Investasi*

Efek Bersifat Utang : 100%
Pasar Uang : Maks. 95%

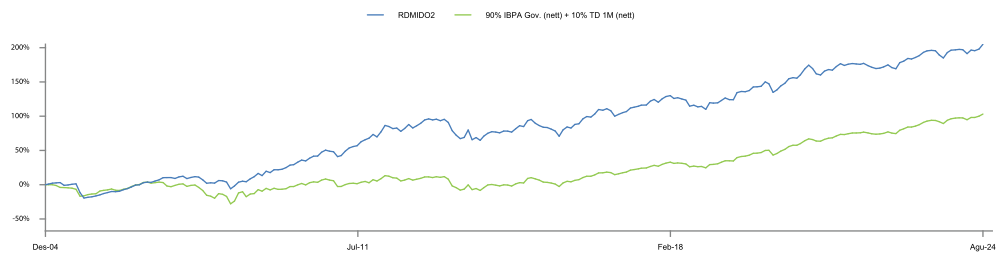
*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

Obligasi : 91,71%
Deposito : 14,58%

*) tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio

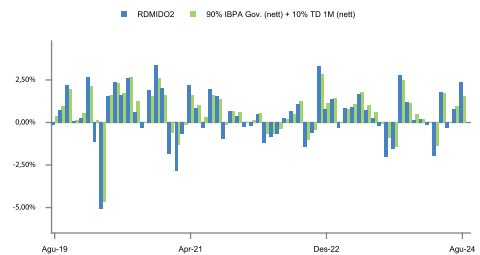


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

| | | |
|-------------------------------------|----------|--------|
| Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Deposito | 8,03% |
| BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. | Deposito | 0,62% |
| Deutsche Bank Indonesia | Deposito | 5,93% |
| Pemerintah RI | Obligasi | 91,71% |

Kinerja Bulanan



Kinerja - 30 Agustus 2024

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Dari Awal Tahun | Sejak Pembentukan |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| RDMID02 | : 2,37% | 2,88% | 2,54% | 3,23% | 10,26% | 29,42% | 2,92% | 205,04% |
| Benchmark* | : 1,54% | 2,50% | 2,78% | 4,83% | 17,09% | 43,36% | 3,51% | 103,13% |

*Keterangan Benchmark:
Sejak Februari 2024, Benchmarknya adalah 90% IBPA Government (net) + 10% TD 1M (net)
Sejak September 2017 - Januari 2024 Benchmarknya adalah 90% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index + 10% TD 1 Bulan (net)
Sejak Januari 2016 - Agustus 2017 Benchmarknya adalah 70% Bloomberg Indonesia Sovereign Index + 30% TD 3 Bulan
Sejak November 2004 - Desember 2016 Benchmarknya adalah MSGBI
Data Total Return ini merupakan hasil perhitungan simulasi NAB/UP pada Reksa Dana dengan fitur bagi hasil kepada investor

Kinerja Bulan Tertinggi (Oktober 2013)

6,45%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 6,45% pada bulan Oktober 2013 dan mencapai kinerja terendah -12,78% pada bulan Agustus 2005.

Kinerja Bulan Terendah (Agustus 2005)

-12,78%

Ulusan Pasar

Setelah mendapatkan momentum positif di Juli 2024, kelas aset pendapatan tetap melanjutkan rally pada Agustus 2024. Yield obligasi US Treasury 10-tahun turun di bawah 4% sejak awal Agustus 2024 dan kemudian stabil sepanjang bulan. Penurunan ini terutama didorong oleh kekhawatiran resesi, yang mendorong investor untuk mencari aset aman pada awal Agustus, serta pernyataan dari The Fed di akhir bulan yang menyatakan bahwa sudah saatnya menyesuaikan kebijakan suku bunga. Setelah berjuang cukup lama, The Fed akhirnya berhasil menyalurkan kondisi inflasi dan pasar tenaga kerja. Yield obligasi domestik merespons cepat terhadap perkembangan di pasar AS, dengan yield IndoGb 10-tahun menguat ke bawah level 6,8%. Spread imbal hasil antara obligasi US Treasury dan IndoGb menyempit ke kisaran yang sehat yaitu 250-280 basis poin. Penguatan Rupiah, yang terapresiasi sekitar 5% selama bulan Agustus meskipun neraca perdagangan melemah, menjadi pendorong tambahan bagi pasar obligasi Indonesia. Kami telah memperpanjang durasi portofolio Reksa Dana sehingga menghasilkan kinerja positif dan kompetitif.

Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG
RD MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI II
0098434-009

PT Bank Mandiri (Persero). Tbk. Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA OBLIGASI SERI II
104-000-441-3246

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 KECEKUPAN 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

