

# Mandiri Investa Equity Asean 5 Plus

## Reksa Dana Saham

NAV/Unit Rp. 1.277,11

### Tanggal Laporan

30 Agustus 2024

### No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana

S-224/D.04/2013

### Tanggal Efektif Reksa Dana

17 Juli 2013

### Bank Kustodian

Bank Citibank

### Tanggal Peluncuran

22 November 2013

### AUM

Rp. 103,66 Miliar

### Mata Uang

Indonesian Rupiah (Rp.)

### Periode Penilaian

Harian

### Minimum Investasi Awal

Rp 10.000

### Jumlah Unit yang Ditawarkan

2.000.000.000 (Dua Miliar)

### Imbal Jasa Manajer Investasi

Max. 3% p.a

### Imbal Jasa Bank Kustodian

Max. 0,12% p.a

### Biaya Pembelian

Max. 2%

### Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1% ( $\leq$  1 tahun) 0% ( $>$  1 tahun)

### Biaya Pengalihan

Max. 1%

### Kode ISIN

IDN000159902

### Kode Bloomberg

MANSEA5 : JJ

### 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 Pasar
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

### Periode Investasi

< 3    3 - 5    > 5

> 5 : Jangka Panjang

### Tingkat Risiko

Tinggi

### Keterangan

Reksa Dana MIEASP berinvestasi pada Efek Ekuitas Domestik dan Luar Negeri 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/>.

### 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

## 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 local terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 45,58 Triliun (per 30 Agustus 2024).

## Profil Bank Kustodian

Citibank, N.A. telah memiliki persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991, 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% - 100%  
Efek Bersifat Utang dan/atau Pasar Uang dan/atau Deposito : 0% - 20%

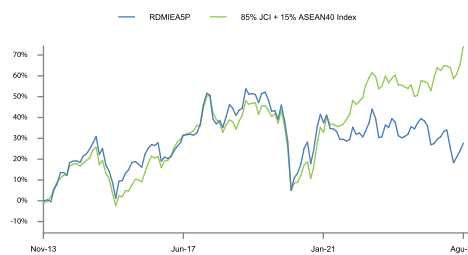
\* Tidak termasuk Kas dan Setara Kas

## Komposisi Portfolio\*

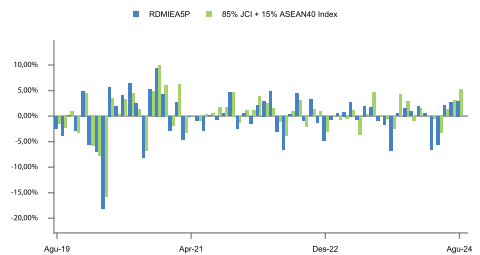
Saham : 95,93%  
Deposito : 2,89%

\* Tidak termasuk Kas dan Setara Kas

## Kinerja Portfolio



## Kinerja Bulanan



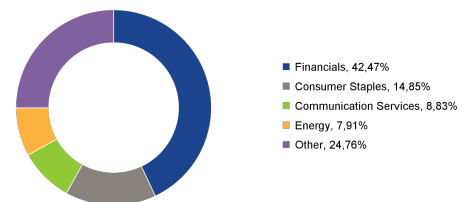
## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Adaro Energy Tbk.	Saham	2,65%
Astra International Tbk	Saham	3,77%
Bank Central Asia Tbk.	Saham	9,76%
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Saham	9,60%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	5,74%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	9,21%
Citibank N.A.	Deposito	2,89%
Mayora Indah Tbk.	Saham	2,60%
Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	Saham	3,44%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	6,26%

## 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
RDMIEASP	: 2,94%	7,94%	-4,18%	-7,68%	-0,77%	-14,01%	-1,39%	27,71%
Benchmark*	: 5,21%	9,85%	5,65%	10,74%	25,29%	21,31%	6,30%	74,23%

\*85% JCI + 15% ASEAN40 Index

Kinerja Bulan Tertinggi (November 2020) **9,41%**

Kinerja Bulan Terendah (Maret 2020) **-18,10%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 9,41% pada bulan November 2020 dan mencapai kinerja terendah -18,10% pada bulan Maret 2020.

## 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

Citibank N.A., Indonesia  
RD M INVESTA EQUITY ASEAN 5 PLUS  
0-810-255-005

Bank Mandiri - cabang Bursa Efek Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5 PLUS  
104-000-4496-993