**Fund Fact Sheet,** Januari 2025

# Mandiri Global Sharia Equity Dollar (Kelas A)

## Reksa Dana Saham Syariah

**NAV/Unit USD 1,560644**

**Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana**
31 Januari 2025

**No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana**
S-159/D.04/2016

**Tanggal Efektif Reksa Dana**
06 April 2016

**Bank Kustodian**
Bank Citibank

**Tanggal Peluncuran**
04 Agustus 2016

**AUM**
USD 70,12 Juta

**Mata Uang**
American Dollar (USD)

**Periode Penilaian**
Harian

**Minimum Investasi Awal**
USD 10.000

**Jumlah Unit yang Ditawarkan**
2.000.000.000 (Dua Miliar)

**Imbal Jasa Manajer Investasi**
Maks. 3% p.a

**Imbal Jasa Bank Kustodian**
Maks. 0,25% p.a

**Biaya Pembelian**
Maks. 2%

**Biaya Penjualan Kembali**
Maks. 2% (≤ 1 tahun) 0% (> 1 tahun)

**Biaya Pengalihan**
Maks. 2%

**Kode ISIN**
IDN000237104

**Kode Bloomberg**
MANGSED:IJ

### Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Pertumbuhan nilai investasi
- Diversifikasi Investasi
- Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali
- Transparansi informasi

### Faktor Risiko Utama

- Risiko Pasar dan Berkurangnya NAB setiap Unit Penyertaan
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Efek Luar Negeri

**Periode Investasi**

< 3 | 3 - 5 | > 5

> 5 : Jangka Panjang

**Tingkat Risiko**

Tinggi

### Keterangan

Reksa Dana MGSED berinvestasi pada Efek Ekuitas Syariah Luar Negeri di dalam Daftar Efek Syariah. 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 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 43,13 Triliun (per 31 Januari 2025).

## 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 dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, dengan berinvestasi dalam portfolio Efek Syariah Luar Negeri Bersifat Ekuitas di dalam Daftar Efek Syariah.

## Kebijakan Investasi*

| | | |
|---|---|---|
| Efek Syariah Bersifat Ekuitas | : | 80% - 100% |
| Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah | : | 0% - 20% |

Dari portfolio investasi di atas, RD MGSED akan melakukan investasi min. 51% pada Efek Syariah Luar Negeri
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

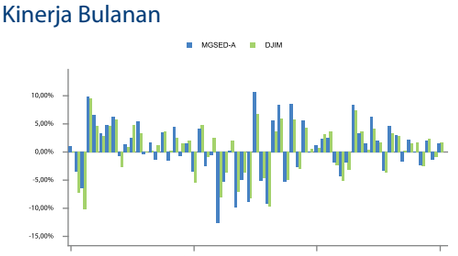
## Komposisi Portfolio*

| | | |
|---|---|---|
| Saham Syariah | : | 100,15% |
| Deposito Syariah | : | 0,00% |

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

## Kinerja Portfolio

## Kinerja Bulanan



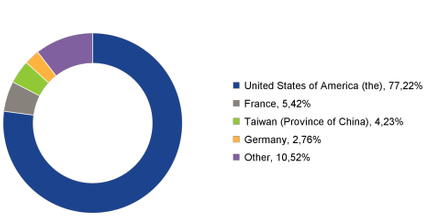

## Kepemilikan Terbesar

**(Berdasarkan Abjad)**

| | | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | Saham Syariah | 7,54% |
| Apple Inc | Saham Syariah | 5,89% |
| ASML Holding NV | Saham Syariah | 2,31% |
| Broadcom Inc | Saham Syariah | 2,49% |
| Linde plc | Saham Syariah | 2,40% |
| Mastercard Inc-Class A | Saham Syariah | 4,88% |
| Meta Platforms Inc-Class A | Saham Syariah | 5,46% |
| Microsoft Corp | Saham Syariah | 8,22% |
| Nvidia Corp | Saham Syariah | 7,67% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Saham Syariah | 4,23% |

## Alokasi Negara

**(5 Negara Terbesar)**




## Kinerja - 31 Januari 2025

| | | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Dari Awal Tahun | Sejak Pembentukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MGSED-A** | : | 1,55% | 2,18% | 2,22% | 13,52% | 7,93% | 30,66% | 1,55% | 56,06% |
| **Benchmark*** | : | 1,64% | 3,40% | 4,72% | 15,00% | 17,48% | 54,11% | 1,64% | 113,86% |

*Dow Jones Islamic World Index
Kinerja tolak ukur setelah pajak, di mana capital gain dan dividen yang diterima Reksa Dana dikenakan pajak sesuai tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia.

| | | |
|---|---|---|
| Kinerja Bulan Tertinggi | (Juli 2022) | 10,69% |
| Kinerja Bulan Terendah | (Januari 2022) | -12,68% |

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 10,69% pada bulan Juli 2022 dan mencapai kinerja terendah -12,68% pada bulan Januari 2022.

## Ulasan Pasar

Pada Januari 2025, pasar ekuitas global mengalami volatilitas yang signifikan yang didorong oleh berbagai perkembangan ekonomi dan dinamika politik yang berkembang di Amerika Serikat, terutama setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden. Data CPI AS untuk Desember 2024 menunjukkan kenaikan sebesar 2,9% secara tahunan (yoy), lebih tinggi dari periode sebelumnya namun sesuai dengan ekspektasi, sementara inflasi inti mencatat sedikit penurunan. Sinyal ini memperkuat ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter Federal Reserve, yang mana tingkat suku bunga diperkirakan akan tetap bertahan dalam jangka pendek di tengah kekhawatiran inflasi yang terus berlanjut. Kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan telah menimbulkan ketidakpastian yang signifikan ke dalam pasar keuangan. Fokus pemerintahannya pada pemotongan pajak dan deregulasi yang dapat mendorong pertumbuhan di sektor-sektor tertentu. Namun, sikap tegas terhadap tarif dan imigrasi dapat meningkatkan volatilitas pasar dan kehati-hatian investor. Dampak kebijakan-kebijakan ini diperkirakan akan berkembang sepanjang tahun 2025, sehingga mempengaruhi ekonomi dan sentimen pasar. Narasi US exceptionalism terus memengaruhi persepsi pasar global. Terlepas dari valuasi saham yang tinggi dan tekanan inflasi, ekonomi AS menunjukkan ketahanan yang baik, tercermin dari tingkat pengangguran yang rendah dan pendapatan perusahaan yang kuat. Laporan Chief Economists Outlook dari World Economic Forum menyoroti meningkatnya fragmentasi global dalam perdagangan dan pasar tenaga kerja, dengan kebijakan AS diperkirakan memainkan peran penting dalam membentuk arah ekonomi global. Meskipun tekanan inflasi mereda di banyak negara, ketidakpastian yang tinggi tetap membebani prospek pertumbuhan global. Indeks S&P 500 mengalami fluktuasi tetapi tetap berada di bawah tekanan karena perkembangan AI in China, imbal hasil US Treasury yang tinggi dan kekhawatiran terkait pengetatan kebijakan moneter di masa depan. Pasar ekuitas global merespons kombinasi data ekonomi AS dan ketegangan geopolitik di mana ekonomi negara berkembang sangat rentan terhadap perubahan kebijakan AS dan penguatan dolar. Selain itu, negara berkembang juga menghadapi tekanan tambahan dari pembatasan perdagangan dan tantangan ekonomi domestik.

**Rekening Reksa Dana**

Citibank N.A., Indonesia

RD SYARIAH MANDIRI GLB SHR EQT DR

0-810-437-502


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.

Indeks Dow Jones Islamic Market adalah produk dari S&P Dow Jones Indices LLC, afiliasinya, dan/atau pemberi lisensi pihak ketiga ("SPDJI"), dan telah dilisensikan untuk digunakan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi. S&P® adalah merek dagang terdaftar dari Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® adalah merek dagang terdaftar dari Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); dan merek dagang ini telah dilisensikan untuk digunakan oleh SPDJI dan disublisensikan untuk tujuan tertentu oleh PT Mandiri Manajemen Investasi. Mandiri Global Sharia Equity Dollar tidak disponsori, didukung, dijual, atau dipromosikan oleh SPDJI, Dow Jones, S&P, afiliasinya masing-masing, atau pemberi lisensi pihak ketiga, dan tidak ada dari pihak tersebut yang membuat pernyataan mengenai kebijaksanaan berinvestasi dalam produk tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau gangguan pada Indeks Dow Jones Islamic Market. JP Morgan Asset Management (singapore) Limited atau JPMAM bukanlah penerbit Reksa Dana Mandiri Global Sharia Equity Dollar dan tidak bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio reksa dana atau dokumen ini. Keterlibatan Penasihat Investasi dalam reksa dana ini tidak menimbulkan tanggung jawab atau kewajiban dari pihak Penasihat Investasi kepada pihak manapun (termasuk Pemegang Unit Penyertaan) selain dari kewajiban Penasihat Investasi yang didasari dari Perjanjian Penasihat Investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak memiliki dasar tindakan atau hak untuk meminta bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada Penasihat Investasi.

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**