

# Mandiri Investa Equity Asean 5 Plus

## Reksa Dana Saham

NAV/Unit Rp. 1.307,48

### Tanggal Laporan

31 Januari 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. 128,23 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% (≤ 1 tahun) 0% (&gt; 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 Transaksial 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/>.

## 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. 44,08 Triliun (per 31 Januari 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, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh 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%

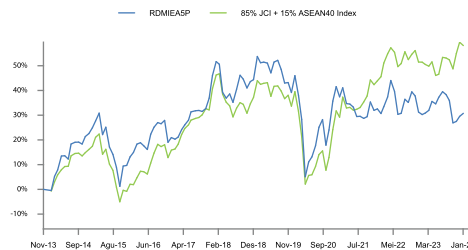
\* Tidak termasuk Kas dan Setara Kas

## Komposisi Portofolio\*

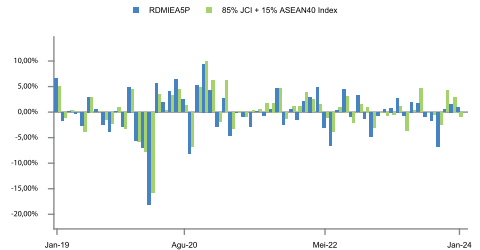
Saham	: 93,00%
Deposito	: 6,63%

\*) Tidak termasuk Kas dan Setara Kas

## Kinerja Portofolio



## Kinerja Bulanan



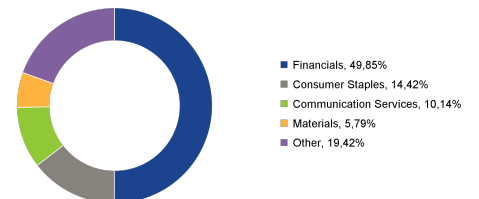
## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Bank Central Asia Tbk.	Saham	9,41%
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Saham	9,75%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	9,68%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	9,40%
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.	Deposito	3,90%
Citibank N.A.	Deposito	2,73%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Saham	2,65%
Mapp Aktif Adiperkasa Tbk.	Saham	2,49%
Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	Saham	2,92%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	Saham	8,03%

## Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



## Kinerja - 31 Januari 2024

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
<b>RDMIEASP</b>	: 0,96%	3,04%	-6,27%	0,39%	-4,86%	-14,96%	0,96%	30,75%
<b>Benchmark*</b>	: -0,85%	6,33%	3,10%	4,43%	22,43%	9,86%	-0,85%	62,50%

\*85% JCI + 15% ASEAN40 Index

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

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

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

## Ulasan Pasar

Pada awal tahun 2024, JCI bergerak stabil, namun berbeda dengan harapan sebagian besar investor akan terjadinya Efek Januari. Sementara itu, indeks utama global, terutama di negara-negara maju, mencapai level tertinggi sepanjang masa. Dua faktor berkontribusi pada kondisi pasar ekuitas domestik yang tertahan adalah kecenderungan aliran dana yang lebih tinggi ke pasar saham negara maju karena antisipasi perubahan kebijakan moneter dan kekhawatiran terkait risiko politik dalam pemilihan Indonesia yang akan datang. Pada pertemuan FOMC bulan Januari, Federal Reserve secara bulat memilih untuk keempat kalinya berturut-turut untuk mempertahankan tingkat Federal Funds Rate (FFR) pada 5,5%. Meskipun mengakui kondisi ekonomi yang positif, the Fed menekankan perlunya bukti lebih lanjut mengenai penurunan inflasi yang berkelanjutan. Meskipun bersikap hati-hati, komite menilai risiko mencapai target di pasar ketenagakerjaan dan inflasi sedang bergerak menuju keseimbangan yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa the Fed berusaha mencapai keseimbangan yang baik dengan mengencikan kecenderungan menaikkan FFR namun juga tidak akan segera melonggarkan kebijakan moneter. Sebaliknya, pasar domestik dihadapkan dengan berita terkait Pemilu yang lebih atau kurang menciptakan ketidakpastian bagi para investor. Namun, kami melihat risiko politik ini hanya bersifat sementara dan kami memiliki pandangan jangka panjang bahwa Indonesia akan menuju masa depan yang lebih cerah melalui pemerintahan yang baru. Oleh karena itu, kami mendorong investor untuk mengumpulkan lebih banyak kelas aset saham karena Indonesia dapat memberikan pertumbuhan yang lebih baik pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Ke depan, pemerintah akan menyalurkan lebih banyak bantuan sosial untuk mendukung daya beli. Selain itu, Bank Indonesia kemungkinan akan menurunkan persyaratan Giro Wajib Minimum di sistem perbankan yang dapat mendorong pertumbuhan pinjaman kredit. Hal tersebut merupakan langkah pertama sebelum BI menurunkan tingkat suku bunga acuannya di semester kedua tahun ini menyusul pemangkasan FFR AS. Sektor-sektor yang terlihat menguntungkan dalam portofolio kami adalah perbankan, barang konsumen, ritel, dan properti, sejalan dengan kondisi makroekonomi yang diantisipasi.

## 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

## 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 terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah 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



moinves

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)