

# Reksa Dana Mandiri Global Sharia Equity Dollar



## Reksa Dana Saham

NAB/unit USD 1.70

Tanggal Laporan  
31-Agustus-2021

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

Tanggal Efektif Reksa Dana  
06-April-2016

Bank Kustodian  
Citibank, Jakarta

Tanggal Peluncuran  
04-Agustus-2016

Total NAB  
USD 122.96 Juta

Mata Uang  
US 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. 2.50 % p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian  
Maks. 0.25% p.a

Biaya Pembelian  
Maks. 2.00%

Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 2.00%

Biaya Pengalihan  
Maks. 2.00%

Kode ISIN  
IDN000237104

Kode Bloomberg  
MANGSED:J

### 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/>.

### 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. Manajer 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

## Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaannya 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, dengan Nomor Izin Usaha MI: No. Kep 11/PM/MI/2004. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 54.28 Triliun (per 31 Agustus 2021).

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

## Kebijakan Investasi

Pasar Uang Syariah : 0% - 20%  
Saham Syariah : 80% - 100%  
Sukuk : 0% - 20%  
Efek Luar Negeri : Min. 51%

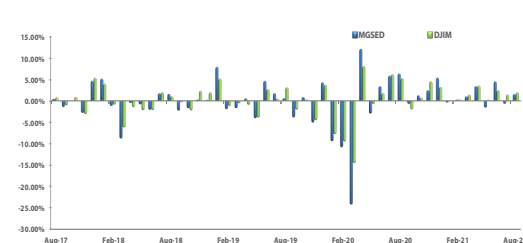
## Komposisi Portofolio

Pasar Uang : 4.89%  
Saham : 95.11%  
Obligasi : 0.00%

## Kinerja Reksa Dana Sejak Awal Pembentukan



## Kinerja Bulanan 5 Tahun Terakhir



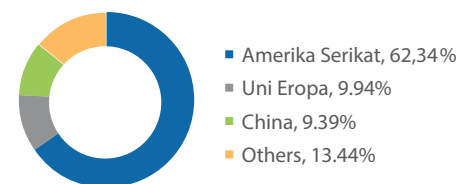
## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

ASML Holdings NV	Saham
Delivery Hero AG	Saham
Facebook Inc-Class A	Saham
Mastercard Inc-Class A	Saham
Nike Inc -CL B	Saham
Samsung SDI Co Ltd	Saham
ServiceNow Inc	Saham
Taiwan Semiconductor Manufac	Saham
Uber Technologies Inc	Saham
Zoetis Inc	Saham

## Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



## Kinerja Reksa Dana - 31 Agustus 2021

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MGSED	1.60%	5.49%	5.81%	16.62%	50.20%	71.31%	7.30%	70.16%
Benchmark*	1.95%	6.02%	11.33%	19.41%	47.39%	84.75%	11.75%	84.65%

### Kinerja Bulan Terbaik

(April 2020)

12.16%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 12.16% pada bulan April 2020 dan mencapai kinerja -24.24% pada bulan Maret 2020.

### Kinerja Bulan Terburuk

(Maret 2020)

-24.24%

\* Dow Jones Islamic World Index

^Kinerja tolak ukur setelah pajak, di mana capital gain dan dividen yang diterima Reksa Dana dikenakan pajaksesuai tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia.

## ULASAN PASAR

Para investor akhirnya mendapatkan sinyal kuat dari the Fed bahwa penurunan pembelian aset akan segera dilaksanakan akhir tahun ini. The Fed pada meeting terakhirnya mengakui bahwa satu dari dua target sudah tercapai yaitu target inflasi rata-rata di 2%. Target lainnya dari the Fed yaitu tingkat tenaga kerja yang masih dalam proses. Namun, the Fed juga memperingatkan agar tidak bertindak terlalu tergesa-gesa dalam menanggapi inflasi yang meningkat, dimana langkah seperti itu bisa sangat berbahaya mengingat ekonomi terbesar dunia itu masih memerangi dampak pandemi. Kami melihat arahan yang lebih jelas dari the Fed di akhir bulan Agustus mampu membawa saham global untuk rally setelah koreksi di pertengahan bulan. Semeta itu, presiden China Xi Jinping mendorong lebih lanjut agenda bangsa tentang 'kemakmuran bersama' yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih luas melalui serangkaian intervensi peraturan untuk memperkuat kontrol pemerintah pada perusahaan swasta. Menyadari situasi yang tidak biasa, otoritas keuangan China telah berusaha keras untuk meyakinkan investor asing dan pasar telah merespons dengan rally yang mengesankan. Kami melihat hal di atas sebagai peluang bagi investor untuk mempertimbangkan risiko kebijakan dalam penyusunan portofolio dimana sering tidak diperhatikan. Dalam RD MGSED kami telah mendiversifikasikan risiko dengan mempertahankan portofolio yang unconstrained secara global. Dengan demikian RD MGSED dapat bertumbuh secara berlanjut di tengah efek dari pandemi dan ketidakpastian ekonomi.

## Rekening Reksa Dana

Citibank NA - Indonesia  
RD MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR  
0-810437-502



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



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