**Fund Fact Sheet,** Januari 2023

# Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG (Kelas A)

## Reksa Dana Indeks

**NAB/unit IDR 992.97**

**Tanggal Laporan**
31-Januari-2023

**No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana**
S-1449/PM.21/2021

**Tanggal Efektif Reksa Dana**
8-Desember-2021

**Bank Kustodian**
Citibank, Jakarta

**Tanggal Peluncuran**
17-Mei-2022

**AUM Kelas A**
IDR 6.37 Miliar

**Total AUM Kelas A & Kelas B**
IDR 53.67 Miliar

**Mata Uang**
Indonesian rupiah (IDR)

**Periode Penilaian**
Harian

**Minimum Investasi Awal**
IDR 100,000

**Jumlah Unit yang Ditawarkan**
3,000,000,000 (Tiga Miliar)

**Imbal Jasa Manajer Investasi**
Maks. 1.50% p.a

**Imbal Jasa Bank Kustodian**
Maks. 0.15% p.a

**Biaya Pembelian**
Maks. 2.00%

**Biaya Penjualan Kembali**
Maks. 2.00%

**Biaya Pengalihan**
Maks. 1.00%

**Kode ISIN**
IDN000476900

**Kode Bloomberg**
MANFIGA:IJ

**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 Penyesuaian Portfolio Efek dengan Indeks Acuan
- Risiko Terkait dengan Indeks FTSE Indonesia ESG

**Periode Investasi**

<3 | 3 - 5 | > 5

> 5 : jangka panjang

**Tingkat Risiko**

tinggi

**Keterangan**
Reksa Dana FTSE berinvestasi pada Efek Ekuitas dengan kategori saham FTSE Indonesia ESG, 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 Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 42.22 Triliun (per 31 Januari 2023).

## 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 hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks FTSE Indonesia ESG yang diterbitkan oleh FTSE Russell.

## Kebijakan Investasi*

| | | |
|---|---|---|
| Pasar Uang dan/atau Deposito | : | 0% - 20% |
| Efek Bersifat Ekuitas | : | Min. 80% |

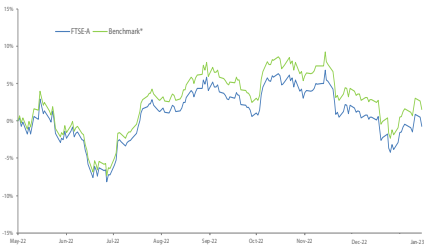
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

## Komposisi Portfolio*

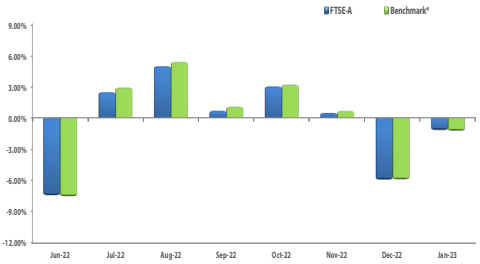
| | | |
|---|---|---|
| Efek Bersifat Ekuitas | : | 99.97% |
| Pasar Uang | : | 0% |

*) Tidak termasuk kas dan setara kas

## Kinerja Portfolio




## Kinerja Bulanan



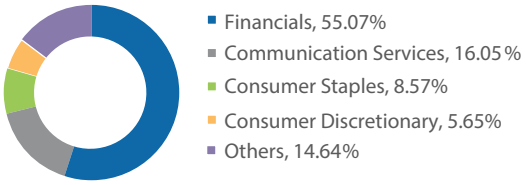

## Kepemilikan Terbesar

**(Berdasarkan Abjad)**

| | | |
|---|---|---|
| Astra International Tbk. | Saham | 5.65% |
| Bank Central Asia Tbk. | Saham | 24.12% |
| Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Saham | 9.92% |
| Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Saham | 3.86% |
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Saham | 17.04% |
| Elang Mahkota Teknologi Tbk. | Saham | 2.86% |
| Indofood Sukses Makmur Tbk. | Saham | 2.22% |
| Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Saham | 8.93% |
| Unilever Indonesia Tbk. | Saham | 3.41% |
| United Tractors Tbk. | Saham | 2.35% |

## Alokasi Sektor

**(5 Sektor Terbesar)**




## Kinerja - 31 Januari 2023

| | | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | YTD | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FTSE-A** | : | -1.16% | -6.57% | 1.65% | n.a | n.a | n.a | -1.16% | -0.70% |
| **Benchmark*** | : | -1.23% | -6.45% | 2.69% | n.a | n.a | n.a | -1.23% | 1.53% |

*FTSE Indonesia ESG

Kinerja Bulan Tertinggi (Agustus 2022) **4.94%**
Kinerja Bulan Terendah (Juni 2022) **-7.41%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 4.94% pada bulan Agustus 2022 dan mencapai kinerja -7.41% pada bulan Juni 2022.

## ULASAN PASAR

Optimisme kembali hadir di pasar saham Indonesia. Awal Januari 2023, IHSG berada pada tekanan di mana aliran dana global mengalir ke China karena pemerintah China menghapus kebijakan zero-Covid pada akhir tahun 2022 dan memberikan lebih banyak kemudahan bagi perekonomian secara umum. Di akhir bulan, IHSG pulih dan kembali percaya diri karena pertumbuhan negara emerging market (EM) diyakini dapat membaik karena the Fed diperkirakan akan mencapai puncak suku bunga acuannya. Dengan demikian, nilai tukar di EM diperkirakan akan apresiasi terhadap USD, termasuk Rupiah. Dengan memiliki nilai tukar yang lebih kuat dan stabil, investor global lebih yakin akan kesinambungan pertumbuhan. Berita positif lainnya, IMF menaikkan perkiraan pertumbuhan global karena China kembali membuka perekonomiannya dan turunnya harga gas. IMF menyatakan 2023 dapat menjadi titik balik, dengan kondisi ekonomi membaik di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, IMF juga menyatakan bahwa resesi global sepertinya tidak akan terjadi. Kami pikir ini dapat berdampak positif bagi banyak negara termasuk Indonesia melalui lebih banyak permintaan dan output barang dan jasa. Melihat kondisi tersebut, kami melihat investor mungkin dapat menggunakan kondisi langka saat ini di pasar ekuitas dimana fundamental cukup bertumbuh sesuai harapan dan valuasi saham masih normal. Selain itu, optimisme dan perbaikan ekonomi pasar global terus berlanjut. Saat ini tantangan di pasar saham adalah volatilitas dimana sering kali kabar baik dalam ekonomi dapat ditafsirkan sebagai indikator buruk karena kebijakan tambahan kemungkinan akan diberlakukan untuk menghindari overheating pada ekonomi, dan sebaliknya. Secara umum, kami meyakini saham-saham domestik cenderung naik dalam jangka panjang.

**Rekening Reksa Dana**
Citibank, N.A., Cabang Jakarta
RDI MANDIRI INDEKS FTSE IND ESG
0-810734-019

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.

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
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 dan untuk informasi lebih lanjut melalui website **www.mandiri-investasi.co.id**

reksa dana pahami, nikmati!