Fund Fact Sheet, Mei 2023

Mandiri Investa Dana Syariah

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAB/unit IDR 4,151.35

Tanggal Laporan
31-Mei-2023

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-9134/BL/2008

Tanggal Efektif Reksa Dana
22-Desember-2008

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG

Tanggal Peluncuran
10-Februari-2009

Total AUM
IDR 111.14 Miliar

Mata Uang
Indonesian Rupiah (IDR)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
IDR 50.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
1.000.000.000 (Satu Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2.00% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.2% p.a

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Kode ISIN
IDN000074903

Kode Bloomberg
MANDIDS : 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 Transaksi Melalui Media Elektronik

Periode Investasi

<3 | 3 - 5 | > 5

3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

Rendah-Menengah

Keterangan
Reksa Dana MIDS Investasi pada Instrumen Sukuk dan Pasar Uang Syariah dengan segmen Jangka Menengah- dan dikategorikan berisiko Rendah - Menengah. Investor memiliki risiko atas Portofolio Obligasi 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. 42.02 Triliun (per 31 Mei 2023).

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank AG Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tujuan Investasi

Untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.

Kebijakan Investasi*

Sukuk	: 80% - 100%
Efek Syariah Bersifat Ekuitas	: 0% - 20%
Pasar Uang Syariah	: 0% - 20%

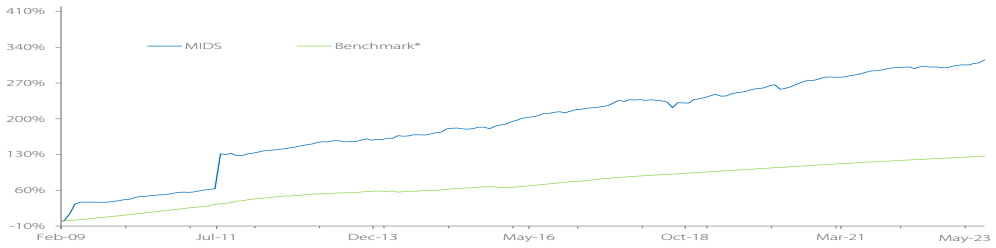
*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

Sukuk	: 95.58%
Saham Syariah	: 0.00%
Deposito Syariah	: 3.15%

*) tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio

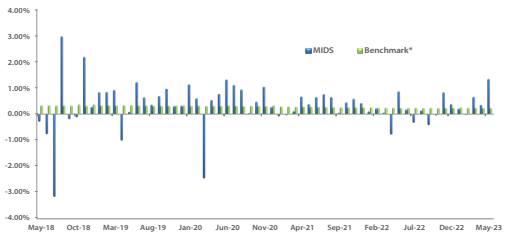


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Sukuk	8.01%
Angkasa Pura I	Sukuk	3.61%
Bank DKI	Deposito	2.70%
Bumi Serpong Damai Tbk.	Sukuk	2.69%
CIMB Niaga Auto Finance	Sukuk	7.21%
Elnusa Tbk.	Sukuk	4.70%
Indonesia EximBank	Sukuk	1.93%
Indosat Tbk.	Sukuk	2.73%
Mora Telematika Indonesia	Sukuk	5.57%
Pemerintah RI	Sukuk	49.07%

Kinerja Bulanan



Kinerja - 31 Mei 2023

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MIDS :	1.35%	2.38%	2.96%	3.33%	14.50%	23.81%	2.56%	315.14%
Benchmark* :	0.23%	0.71%	1.44%	2.88%	10.00%	19.01%	1.20%	126.80%

Kinerja Bulan Tertinggi	(Juli 2011)	42.07%
Kinerja Bulan Terendah	(Juli 2018)	-3.17%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja 42.07% pada bulan Juli 2011 dan mencapai kinerja-3.17% pada bulan Juli 2018.

*Deskripsi Benchmark:
Sejak Oktober 2017, Benchmarknya adalah Time Deposit Syariah + 1%
Sejak November 2012 - September 2017 Benchmarknya adalah ISBI
Sejak Juli 2012 - Oktober 2012 Benchmarknya adalah IDMA + Corp. Bonds Index
Sejak Februari 2009 - Juni 2012 Benchmarknya adalah IDMA

ULASAN PASAR

Yield dari *US Treasury* 10-tahun naik pada Mei 2023 karena masalah pagu utang dan ekspektasi kebijakan Fed yang akan menaikkan suku bunga lagi dalam pertemuan mendatang setelah data inflasi tahunan (PCE) naik sedikit pada bulan April 2023. Yield dari IndoGb mengalami arah sebaliknya dari Treasury AS yield dan turun menjadi 6,3% - 6,4%. Hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti inflasi, surplus transaksi berjalan, penerimaan dan pengeluaran fiskal, likuiditas yang besar di sektor perbankan dan jatuh tempo beberapa seri obligasi pemerintah. Inflasi domestik yang semakin menurun menyebabkan real yield melebar sehingga menarik bagi investor asing dan lokal. Indonesia membukukan surplus neraca berjalan terhadap PDB sebesar 0,9% di 1Q23 dan itu merupakan surplus neraca berjalan ke-7 berturut-turut. Pengeluaran fiskal hingga April 2023 hanya mencapai 25% dari total anggaran FY23 sementara pendapatan fiskal mencapai 41% pada periode yang sama. Hal itu dapat membuat kemungkinan penerbitan obligasi pemerintah lebih rendah pada akhir tahun, sehingga yield yang lebih tinggi kemungkinan tidak terjadi. Likuiditas di sistem perbankan masih sangat besar dan belum tersalurkan karena pertumbuhan kredit lebih rendah dalam dua bulan terakhir yang kemungkinan disebabkan banyaknya libur panjang di semester pertama. Terakhir, beberapa seri obligasi dengan nilai nominal besar jatuh tempo pada Mei 2023 dan investor mencari pengganti bagi portofolionya sehingga menyebabkan yield tetap pada kisaran rendah. Namun, kami tetap meyarankan Reksa Dana obligasi berdurasi pendek bagi investor untuk mengantisipasi volatilitas di pasar, terutama menjelang pertemuan The Fed pada pertengahan Juni 2023.

Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
RD MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH
0081026-00-9

Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia,Jakarta
REKSA DANA MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH
104-000-441-3162

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**