mandiri investasi

Reksa Dana Indeks

Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG

Sustainable Investing **yang berdampak positif pada Indonesia dan dunia**



Apa itu Reksa Dana Indeks?

Reksa Dana Indeks adalah Reksa Dana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuan, baik itu indeks obligasi maupun indeks saham. Dengan mengacu pada suatu indeks, Reksa Dana Indeks menawarkan investasi yang transparan dengan biaya yang kompetitif.

Apa itu ESG *Investing* atau *Sustainable Investing*?

ESG *Investing* / *Sustainable Investing* adalah cara berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memperhatikan kriteria *Environmental* (lingkungan), *Social* (sosial), dan *Governance* (tata kelola) yang akan memberikan dampak positif pada dunia.



Environmental

adalah aksi atau tindakan perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan, seperti manajemen emisi karbon, konservasi energi, *biodiversity*, manajemen limbah, polusi dan lainnya.



Social

adalah aksi atau tindakan perusahaan yang berkaitan dengan isu sosial. Nilai sosial dapat meningkat apabila perusahaan terintegrasi dengan baik di komunitas di dalamnya. Nilai sosial bisa juga berupa kesehatan dan keselamatan karyawan, kesetaraan gender, asas keadilan bagi karyawan, dan lainnya.



Governance

adalah prinsip dan peraturan yang mengatur kewajiban, hak, dan ekspektasi antara pemangku kepentingan di dalam perusahaan. *Governance* yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara kepentingan *stakeholders* dan mendukung strategi jangka panjang perusahaan. Hal ini meliputi etika dan kultur bisnis, independensi dewan direksi dan komisaris, dan lainnya.

Mengenai Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG

Merupakan Reksa Dana Indeks pertama di Indonesia yang menggunakan indeks acuan FTSE Indonesia ESG. Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG berinvestasi pada mayoritas saham-saham perusahaan publik di Indonesia yang terdapat di dalam Indeks FTSE Indonesia ESG, dimana perusahaan-perusahaan tersebut telah melewati proses ESG Rating dengan lebih dari 300 indikator yang diolah dengan metode sistematis oleh FTSE Russell.

Keunggulan Reksa Dana Indeks Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG

Mengikuti indeks yang superior dari segi imbal hasil tanpa risiko tambahan

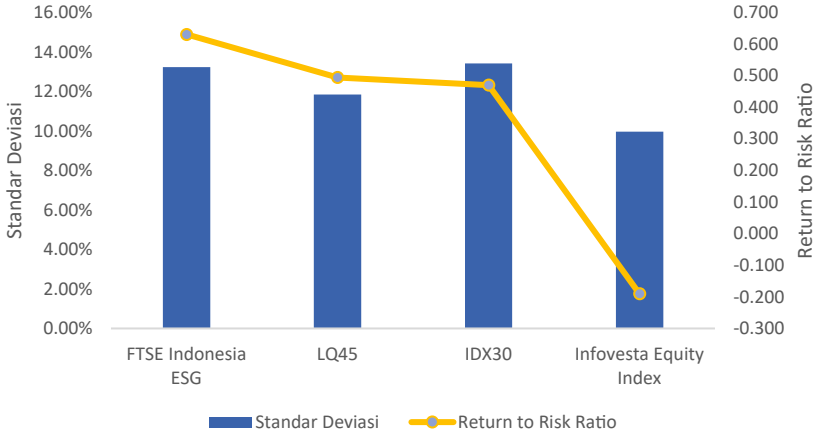
Dalam periode 2016-2021, FTSE Indonesia ESG memberikan kinerja yang lebih unggul dengan tingkat risiko yang setara jika dibandingkan indeks saham lainnya.

Perbandingan Kinerja dan Risiko

Imbal Hasil	FTSE Indonesia ESG	LQ45	IDX30	Infovesta Equity Index
2016	18.72%	14.20%	17.62%	7.70%
2017	29.22%	24.84%	27.34%	11.25%
2018	-3.16%	-6.45%	-6.33%	-3.67%
2019	8.95%	6.09%	5.40%	-14.20%
2020	-4.05%	-4.57%	-5.96%	-10.29%
2021	1.46%	2.28%	1.75%	1.03%
Imbal Hasil Kumulatif	**57.56%**	**38.11%**	**41.49%**	**-10.26%**
Imbal Hasil Disetahunkan	8.35%	5.86%	6.32%	-1.89%
Standar Deviasi	13.24%	11.86%	13.43%	9.97%
Return to Risk Ratio	0.631	0.495	0.470	-0.190

Sumber: FTSE Russell, Bloomberg, dan Infovesta Periode Desember 2021

Perbandingan Kinerja dan Risiko



Sumber: FTSE Russell, Bloomberg, dan Infovesta Periode Desember 2021

Memberikan akses bagi investor untuk berinvestasi dengan prinsip ESG

Dengan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mengedepankan kriteria ESG, investor secara tidak langsung turut menjaga kelestarian bumi dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Investasi yang transparan dengan biaya yang kompetitif

Reksa Dana Indeks memiliki biaya pengelolaan yang kompetitif serta keterbukaan informasi yang transparan. Informasi mengenai indeks FTSE Indonesia ESG dapat diakses secara langsung melalui *website* FTSE.

10 Konstituen Terbesar Indeks FTSE Indonesia ESG

Konstituen	Sektor ICB	FTSE Indonesia ESG (Wgt %)	(Wgt %)	Diff %
Bank Central Asia	Banks	25.26	-	25.26
Bank Rakyat Indonesia	Banks	14.13	-	14.13
Telekomunikasi Indonesia	Telecommunications Service Providers	13.36	-	13.36
Bank Mandiri	Banks	8.04	-	8.04
Astra International	Automobiles and Parts	6.52	-	6.52
Unilever Indonesia	Personal Care Drug and Grocery Stores	3.51	-	3.51
Bank Negara Indonesia	Banks	3.07	-	3.07
United Tractors	Industrial Engineering	2.71	-	2.71
Indofood Sukses Makmur	Food Producers	2.32	-	2.32
Kalbe Farma	Pharmaceuticals and Biotechnology	2.02	-	2.02
Totals		**80.94**	0,00	

Sumber: FTSE Russell Factsheet Periode Desember 2021

Profil Risiko Investor

Reksa Dana Indeks Mandiri Indeks FTSE Indonesia ESG sangat sesuai bagi investor yang memiliki periode investasi jangka panjang dan memiliki profil risiko yang agresif.

Fitur Produk*

Reksa Dana Indeks yang mengacu pada Indeks FTSE Russell. Tersedia dalam Kelas A untuk Investor Retail dan APERD dan Kelas B untuk Institusi.

Fitur	Kelas A	Kelas B
Tanggal Efektif	8 Desember 2021	
Tanggal Peluncuran	17 Mei 2022	
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Indeks	
Denominasi	Indonesian Rupiah (IDR)	
Kebijakan Investasi	Efek ekuitas yang terdaftar dalam Indeks FTSE Indonesia ESG (80%-100%), dan Instrumen Pasar Uang (0%-20%)	
Tipe Investor	Individu dan Agen Penjual	Institusi
Tolak Ukur	Indeks FTSE Indonesia ESG	
Minimum Pembelian	IDR 100,000	IDR 1,000,000,000
Minimum Penjualan Kembali	IDR 50,000 pada setiap transaksi	
Minimum Pengalihan	IDR 50,000 untuk setiap transaksi	
Maksimum Pengalihan Penjualan Kembali	20% dari NAB pada tanggal diterimanya permohonan pengalihan atau penjualan kembali (mengikuti prospektus)	
Saldo Minimum Kepemilikan	Tidak ditetapkan	IDR 1,000,000,000
Biaya Manajemen Investasi	Maksimal 1.50% per tahun	Maksimal 1.20% per tahun
Biaya Bank Kustodian	Maksimal 0.15% per tahun	
Biaya Indeks	Maksimal 0.10% per tahun, biaya minimal USD 12,000	
Biaya Pembelian	Maksimal 2.00% per transaksi	
Biaya Penjualan Kembali	Maksimal 2.00% per transaksi	
Biaya Pengalihan	Maksimal 1.00% per transaksi	
Biaya Pengalihan Kelas	Maksimal 1.00% per transaksi	
Bank Kustodian	Citibank N.A., Cabang Jakarta	
Metode Evaluasi	Harian	
Kode ISIN	IDN000476900	IDN000476801
Periode Investasi	Jangka Panjang	
Toleransi Risiko	Tinggi	

Risiko Produk*

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan *(Tracking Error)*

*untuk informasi selengkapnya, harap mengacu pada prospektus.



Sekilas Mengenai FTSE Russell

FTSE Russell adalah indeks global terdepan dan juga 1 dari *big* 3 *providers*, yang menyediakan *innovative benchmarking*, *analytics*, dan *data solution* bagi investor di seluruh dunia yang mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dan 20 tahun di ESG. FTSE juga menguasai penelitian ESG dengan proses rating yang transparan dan obyektif (menggunakan 300 lebih indikator). FTSE Russell dimiliki sepenuhnya oleh *London Stock Exchange Group*.

Sumber: FTSE Russell, September 2021

Sekilas Mengenai Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari 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 54.73 Triliun (per 30 Desember 2021).

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.

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah perusahan manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN


mandiri
investasi