

# Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus

Reksa Dana Saham

NAV/Unit Rp. 1,050.99

Tanggal Laporan  
31-Maret-2020

Bank Kustodian  
Citibank, Jakarta

Tanggal Peluncuran  
22-Nov-2013

Total AUM  
Rp. 320.98 Miliar

Mata Uang  
Indonesian rupiah (Rp.)

Imbal Jasa Manajer Investasi  
Maks. 3.75%

Imbal Jasa Bank Kustodian  
Maks. 0.12% p.a

Biaya Pembelian  
Maks. 2.00%

Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 1.00% (< 1 tahun\*) \* holding period

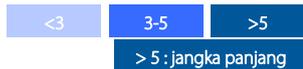
Biaya Pengalihan  
Maks. 1.00%

Kode ISIN  
IDN000159902

Bloomberg  
MANSEAS : IJ

- 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 Transaksi melalui Media Elektronik

Periode Investasi



Tingkat Risiko



## Tujuan Investasi

Memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

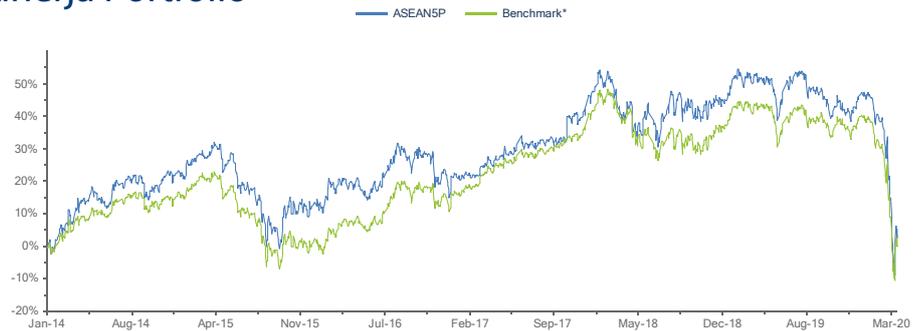
## Kebijakan Investasi

Pasar Uang	: 0% - 20%
Saham	: 80% - 100%
Obligasi	: 0% - 20%

## Komposisi Portfolio

Pasar Uang	: 9.9%
Saham	: 90.01%
Obligasi	: 0.00%

## Kinerja Portfolio



## Kepemilikan Terbesar

Berdasarkan Abjad

Bank Central Asia Tbk.	Saham
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Saham
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Saham
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Saham
Unilever Indonesia Tbk.	Saham

## Alokasi Sektor

5 Sektor Terbesar



■ Finance, 36.93%
■ Consumer, 19.22%
■ Infrastructure, 12.65%
■ Basic Industry, 6.54%
■ Others, 14.67%

## Kinerja - 31 Maret 2020

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
ASEAN5P	: -18.10%	-28.01%	-26.50%	-30.61%	-15.35%	-19.67%	-28.01%	5.10%
Benchmark*	: -15.84%	-26.79%	-25.28%	-28.53%	-16.42%	-16.55%	-26.79%	4.93%

\* 85%JCI+15% ASEAN Index

\*\*Investasi di saham sejak 15 Januari 2014

## Ulasan Pasar

Pada bulan Maret IHSG mengalami koreksi tajam sebesar 16.7% mom dan menjadikan koreksi bulanan terbesar sejak September 2008 lalu. Pandemi COVID-19 yang begitu cepat melanda Indonesia semakin membuat pelaku pasar bersikap risk-averse. Kebijakan beberapa negara yang melakukan lockdown ataupun pembatasan interaksi sosial membawa kekhawatiran akan terhentinya aktivitas ekonomi baik secara global ataupun domestik. Risiko resesi global yang tidak terhindari serta laju penyebaran virus yang sedang dalam tahap eksponensial menjadi sentimen negatif bagi pasar saham. Pada sisi positif, respon kebijakan pemerintah sangat responsif baik itu dari sisi moneter ataupun fiskal. Penurunan suku bunga acuan sebesar 100bps yang disertai relaksasi moneter hingga stimulus fiskal senilai Rp405tn diharapkan dapat menghambat dampak negatif wabah COVID-19 terhadap perekonomian.

## Tentang 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. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 52.52 Triliun (per 31 Maret 2020).

Care Center : 526-3505 [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)

### DISCLAIMER

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana. 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. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.



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

