**Fund Fact Sheet,** Maret 2024

# Investa Dana Dollar Mandiri

## Reksa Dana Pendapatan Tetap

**NAV/Unit USD 1,450541**

**Tanggal Laporan**
28 Maret 2024

**No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana**
S-6503/BL/2007

**Tanggal Efektif Reksa Dana**
19 Desember 2007

**Bank Kustodian**
Standard Chartered Bank

**Tanggal Peluncuran**
28 Mei 2008

**Total AUM**
USD 8,35 Juta

**Mata Uang**
American Dollar (USD)

**Periode Penilaian**
Harian

**Minimum Investasi Awal**
USD 100

**Jumlah Unit yang Ditawarkan**
2.000.000.000 (Dua Miliar)

**Imbal Jasa Manajer Investasi**
Max. 2,5% p.a

**Imbal Jasa Bank Kustodian**
Max. 0,12% p.a

**Biaya Pembelian**
Max. 2%

**Biaya Penjualan Kembali**
Maks. 1%

**Biaya Pengalihan**
Max. 1%

**Kode ISIN**
IDN000061207

**Kode Bloomberg**
MANINVD : 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 Suku Bunga
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

**Periode Investasi**

< 3 | 3 - 5 | > 5

3-5 : Jangka Menengah

**Tingkat Risiko**

Rendah - Menengah

### Keterangan

Reksa Dana IDAMAN berinvestasi pada Instrumen Obligasi Luar Negeri 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 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 salah satu Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 43,75 Triliun (per 28 Maret 2024).

## Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## Tujuan Investasi

Untuk memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

## Kebijakan Investasi*

| | | |
|---|---|---|
| Efek Bersifat Utang | : | 80% - 100% |
| Pasar Uang | : | 0% - 20% |

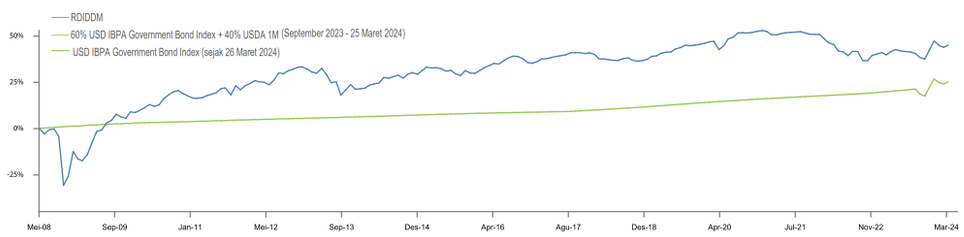
*) tidak termasuk deposito, kas dan setara kas

## Komposisi Portfolio*

| | | |
|---|---|---|
| Obligasi | : | 89,49% |

*) tidak termasuk kas dan setara kas

## Kinerja Portfolio

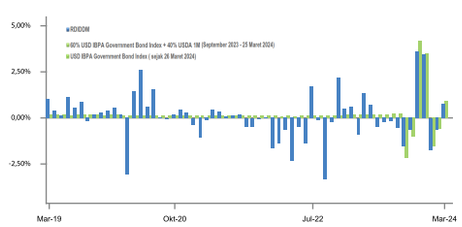



## Kepemilikan Terbesar

**(Berdasarkan Abjad)**

| | | |
|---|---|---|
| Pemerintah RI | Obligasi | 89,49% |

## Kinerja Bulanan




## Kinerja - 28 Maret 2024

| | | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Dari Awal Tahun | Sejak Pembentukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RDIDDM** | : | 0,79% | -1,60% | 4,75% | 2,35% | -3,70% | 3,08% | -1,60% | 45,05% |
| **Benchmark*** | : | 0,91% | -1,23% | 5,44% | 4,23% | 7,52% | 11,42% | -1,23% | 25,25% |

*Keterangan Benchmark:
Sejak 26 Maret 2024, Benchmarknya adalah USD IBPA Government Bond Index
Sejak bulan September 2023 - 25 Maret 2024 Benchmarknya adalah 60% USD IBPA Government Bond Index + 40% TD USD 1M nett after tax (tax 20%)
Sejak bulan Oktober 2017 - Agustus 2023 Benchmarknya adalah Time Deposit USD 1 Bulan + 1%
Sejak bulan Mei 2008 - September 2017 Benchmarknya adalah Time Deposit USD 1 Bulan

| | | |
|---|---|---|
| Kinerja Bulan Terbaik | (Desember 2008) | 17,94% |
| Kinerja Bulan Terburuk | (Oktober 2008) | -27,63% |

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja terbaik 17,94% pada bulan Desember 2008 dan mencapai kinerja terburuk -27,63% pada bulan Oktober 2008.

## Ulasan Pasar

Pada Maret 2024, bond yield curve di AS masih berada dalam posisi inverted, namun sudah lebih landai, menyusul sinyal dari The Fed yang mengindikasikan potensi pemotongan suku bunga hingga tiga kali dalam tahun 2024. Perkembangan ini telah menciptakan sentimen positif di pasar obligasi, karena spekulasi mengenai pemotongan suku bunga oleh The Fed bisa menciptakan peluang bagi investor, yang berpotensi dapat menurunkan bond yield lebih jauh. Di sisi lain, inflasi AS mungkin masih menghadapi tantangan, meskipun terus mengalami tren penurunan dan hal ini cukup menunjukkan adanya kemajuan. Sementara itu, diskusi dalam pasar domestik berkisar pada proposal pemerintah untuk meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, dari 11% menjadi 12% pada tahun mendatang. Meskipun hal ini berpotensi mendorong inflasi domestik lebih tinggi, namun diperkirakan tetap berada dalam kisaran 3% hingga 4%, sehingga real yield dari obligasi Indonesia masih tetap dalam wilayah positif. Pelaksanaan kenaikan tarif PPN tergantung pada kondisi ekonomi domestik secara keseluruhan, terutama kekuatan daya beli. Jika daya beli belum menguat, pemerintah kemungkinan tidak akan melanjutkan rencana tersebut. Saat ini, para investor sedang memantau keputusan The Fed dengan cermat, karena keputusan tersebut dapat berdampak signifikan pada pasar obligasi global dengan mendorong investor global untuk mempertimbangkan kapan harus mengambil sikap yang lebih agresif. Yield spread antara US Treasury dan IndoGB diharapkan tetap pada tingkat saat ini sekitar 250 basis poin, yang lebih mencerminkan kondisi baru saat ini. Dalam hal adanya fluktuasi data ekonomi AS yang menyebabkan koreksi pada yield obligasi, disarankan agar investor memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kepemilikan aset pendapatan tetap.

**Rekening Reksa Dana**

Standard Chartered Bank
REKSA DANA INVESTA DANA DOLLAR MANDIRI - SUBSCRIPTION
30606307610

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**