

Mandiri Global Sharia Equity Dollar (Kelas A)



Reksa Dana Saham Syariah

NAV/Unit USD 2,000732

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana
30 Juni 2026No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-159/D.04/2016Tanggal Efektif Reksa Dana
06 April 2016Bank Kustodian
Bank CitibankTanggal Peluncuran
04 Agustus 2016AUM MGSED-A
USD 38,02 JutaTotal AUM MGSED
USD 38,02 JutaMata Uang
American Dollar (USD)Periode Penilaian
HarianMinimum Investasi Awal
USD 10.000Jumlah Unit yang Ditawarkan
2.000.000.000 (Dua Miliar)Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 3% p.aImbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% p.aBiaya Pembelian
Maks. 2%Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2% (≤ 1 tahun) 0% (> 1 tahun)Biaya Pengalihan
Maks. 2%Kode ISIN
IDN000237104Kode Bloomberg
MANGSED.U

Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Pertumbuhan nilai investasi
- Diversifikasi Investasi
- Likuiditas atau Unit Penyerahan mudah dijual kembali
- Transparansi informasi

Faktor Risiko Utama

- Risiko Pasar dan Berkurangnya NAB setiap Unit Penyerahan
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Efek Luar Negeri

Periode Investasi

< 3 3 - 5 > 5

> 5 : Jangka Panjang

Tingkat Risiko

1 2 3 4 5

Tinggi

Keterangan

Reksa Dana MGSED berinvestasi pada Efek Ekuitas Syariah Luar Negeri di dalam Daftar Efek Syariah, dengan 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 Penyerahan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia
RD SYARIAH MANDIRI GLB SHR EQT DR
0-810-437-502

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 salah satu Manajer Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 62,67 Triliun (per 30 Juni 2026).

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang menarik dalam jangka panjang, dengan berinvestasi dalam portofolio Efek Syariah Luar Negeri Bersifat Ekuitas di dalam Daftar Efek Syariah.

Kebijakan Investasi*

Efek Syariah Bersifat Ekuitas : 80% - 100%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau
Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah : 0% - 20%

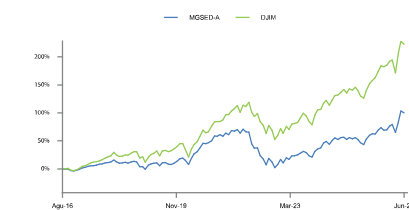
Dari portofolio investasi di atas, RD MGSED akan melakukan investasi min. 51% pada Efek Syariah Luar Negeri
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Geografis*

Dalam Negeri : 0,00%
Luar Negeri : 100%

*Berdasarkan badan hukum penerbit efek

Kinerja Portfolio



Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Advanced Micro Devices Inc	Saham Syariah	5,59%
Alphabet Inc	Saham Syariah	5,71%
Analog Devices Inc	Saham Syariah	3,44%
Apple Inc	Saham Syariah	6,23%
Infineon Technologies AG	Saham Syariah	4,27%
Lam Research Corp	Saham Syariah	5,46%
Micron Technology Inc	Saham Syariah	5,69%
Nvidia Corp	Saham Syariah	6,25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Saham Syariah	10,18%
Tokyo Electron Limited	Saham Syariah	4,26%

Kinerja - 30 Juni 2026

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
MGSED-A	-1,68%	21,36%	18,13%	24,99%	56,38%	18,64%	18,13%	100,07%
Benchmark*	-1,66%	14,75%	10,30%	21,81%	54,25%	45,69%	10,30%	173,75%

*Dow Jones Islamic World Index

Kinerja tidak termasuk pajak, di mana capital gain dan dividend yang diterima Reksa Dana dikenakan pajak sesuai tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia.

Kinerja Bulan Tertinggi (April 2026) **11,41%**
Kinerja Bulan Terendah (Januari 2022) **-12,68%**

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, oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari masyarakat pemodal yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk diinvestasikan pada instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana

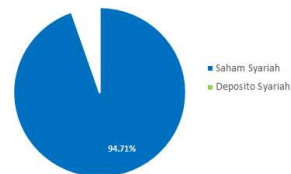
Komposisi Portfolio*

Saham Syariah : 94,71%
Deposito Syariah : 0,00%

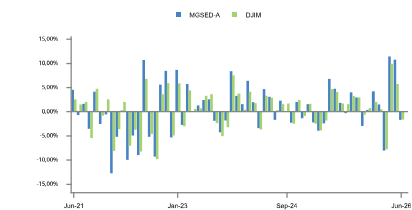
*) Tidak termasuk kas dan setara kas

Grafik Komposisi Portfolio

(% dalam portofolio)

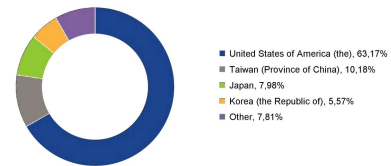


Kinerja Bulanan



Alokasi Negara

(5 Negara Terbesar)



Mandiri Global Sharia Equity Dollar (Kelas A)



Ulasan Pasar

Pasar ekuitas global ditutup bervariasi pada Juni 2026, dipengaruhi oleh reli saham berbasis AI dan tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran yang membuka kembali Selat Hormuz serta memulai masa negosiasi selama 60 hari menuju kesepakatan permanen. Meredanya risiko geopolitik mendorong harga minyak Brent turun dari puncaknya di atas USD100 per barel menjadi mendekati level USD70 per barel. Sementara belanja modal AI yang masif serta laba kuat dari pemasok chip mengangkat sektor teknologi mencapai ke rekor tertinggi. Namun, ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi dengan kenaikan yang terkonsentrasi dan membuat valuasi menjadi overvalue, memicu aksi jual pada saham teknologi di akhir bulan. Ekonomi AS masih menunjukkan ketahanan meskipun tekanan inflasi semakin meningkat. ISM Manufacturing PMI naik menjadi 54,0 pada Mei, didorong peningkatan pesanan baru dan aktivitas produksi terkait AI, sementara ISM Services PMI menguat menjadi 54,5. Pasar tenaga kerja tetap solid, Nonfarm Payrolls bertambah sebanyak 172 ribu pekerjaan pada Mei dengan tingkat pengangguran tetap di 4,3%, sementara jumlah lowongan pekerjaan (JOLTS) naik ke 7,59 juta, melampaui ekspektasi sebesar 7,3 juta. Namun, tekanan inflasi meningkat akibat kenaikan harga energi. Inflasi CPI naik menjadi 4,2% yoy pada Mei dan inflasi PCE mencapai 4,1% yoy dengan Core PCE mencapai 3,4%, jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2%. Producer Price Index (PPI) meningkat 6,5% yoy, menandakan tekanan harga dari sisi produsen. Pada rapat FOMC 16-17 Juni 2026, Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,50%-3,75% untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Meskipun demikian, proyeksi terbaru (dot plot) menunjukkan kecenderungan yang lebih hawkish. Sembilan dari 18 pejabat The Fed memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga sebesar 25 bps hingga akhir 2026, sementara enam di antaranya bahkan memperkirakan dua kali kenaikan. Proyeksi median suku bunga Fed Funds pada akhir 2026 juga meningkat menjadi 3,75%.

Persyaratan dan Tata Cara Transaksi

Prosedur Transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat mengacu pada Prospektus yang dapat dilihat melalui laman: <https://www.mandiri-investasi.co.id/id/produk/reksa-dana/>

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. Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk reksa dana sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
- Fund Fact Sheet (FFS) ini merupakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor tetap wajib membaca dan memahami prospektus sebelum melakukan investasi.
- Informasi yang tercantum dalam Fund Fact Sheet (FFS) ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal cetak Fund Fact Sheet (FFS) Periode Juli 2026.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Konfirmasi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan atas efek Reksa Dana yang sah.
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio reksa dana.
- Nasabah disarankan untuk memperoleh nasihat keuangan yang independen sebelum mengambil keputusan investasi. Produk dan strategi investasi yang dikelola dalam Reksa Dana mungkin tidak sesuai untuk seluruh nasabah dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan investasi, profil risiko, kondisi keuangan, serta kebutuhan investasi nasabah.
- Indeks Dow Jones Islamic Market adalah produk dari S&P Dow Jones Indices LLC, afiliasinya, dan/atau pemberi lisensi pihak ketiga ("SPDJI"), dan telah dilisensikan untuk digunakan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi. S&P® adalah merek dagang terdaftar dari Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® adalah merek dagang terdaftar dari Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); dan merek dagang ini telah dilisensikan untuk digunakan oleh SPDJI dan disublisensikan untuk tujuan tertentu oleh PT Mandiri Manajemen Investasi. Mandiri Global Sharia Equity Dollar tidak disponsori, didukung, dijual, atau dipromosikan oleh SPDJI, Dow Jones, S&P, afiliasinya masing-masing, atau pemberi lisensi pihak ketiga, dan tidak ada dari pihak tersebut yang membuat pernyataan mengenai kebijaksanaan berinvestasi dalam produk tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau gangguan pada Indeks Dow Jones Islamic Market. JP Morgan Asset Management (Singapore) Limited atau JPMAM bukanlah penerbit Reksa Dana Mandiri Global Sharia Equity Dollar dan tidak bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio reksa dana atau dokumen ini. Keterlibatan Penasihat Investasi dalam reksa dana ini tidak menimbulkan tanggung jawab atau kewajiban dari pihak Penasihat Investasi kepada pihak manapun (termasuk Pemegang Unit Penyertaan) selain dari kewajiban Penasihat Investasi yang didasari dari Perjanjian Penasihat Investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak memiliki dasar tindakan atau hak untuk meminta bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada Penasihat Investasi.

Demikian Fund Fact Sheet ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20

Pegawai yang menjelaskan

Calon Investor/Investor

Nama :
Jabatan :

Nama :

