

# Mandiri Investa Equity Asean 5 Plus

## Reksa Dana Saham

NAV/Unit Rp. 901,74

Tanggal Pengambilan Data Reksa Dana  
30 Juni 2026No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana  
S-224/D.04/2013Tanggal Efektif Reksa Dana  
17 Juli 2013Bank Kustodian  
Bank CitibankTanggal Peluncuran  
22 November 2013AUM  
Rp. 50,50 MiliarMata Uang  
Indonesian Rupiah (Rp.)Periode Penilaian  
HarianMinimum Investasi Awal  
Rp 10.000Jumlah Unit yang Ditawarkan  
2.000.000.000 (Dua Miliar)Imbal Jasa Manajer Investasi  
Maks. 3% p.aImbal Jasa Bank Kustodian  
Maks. 0,12% p.aBiaya Pembelian  
Maks. 2%Biaya Penjualan Kembali  
Maks. 1% (≤ 1 tahun) 0% (> 1 tahun)Biaya Pengalihan  
Maks. 1%Kode ISIN  
IDN000159902Kode Bloomberg  
MANSEAS : U

### 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 Pasar
- Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

### Periode Investasi

< 3      3 - 5      > 5

> 5 : Jangka Panjang

### Tingkat Risiko

1      2      3      4      5

Tinggi

### Keterangan

Reksa Dana MIEA5P berinvestasi pada Efek Ekuitas Domestik dan Luar Negeri 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 Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

### Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia  
RD M INVESTA EQUITY ASEAN 5 PLUS  
0-810-255-005

Bank Mandiri - cabang Bursa Efek Jakarta  
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EQUITY ASEAN 5 PLUS  
104-000-4496-993

## 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).

## 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

## Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

## Kebijakan Investasi\*

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

\*Tidak termasuk Kas dan Setara Kas

## Komposisi Portfolio\*

Saham : 87,96%  
Deposito : 6,93%

\*Tidak termasuk Kas dan Setara Kas

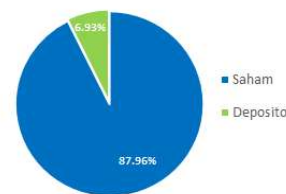
## Komposisi Geografis\*

Dalam Negeri : 95,57%  
Luar Negeri : 4,43%

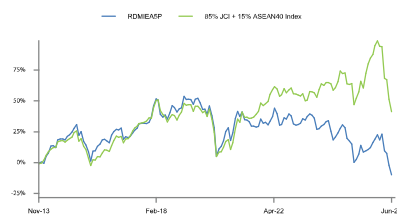
\*Berdasarkan badan hukum penerbit efek

## Grafik Komposisi Portfolio

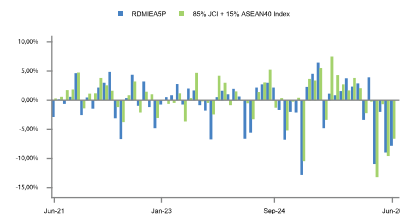
(% dalam portofolio)



## Kinerja Portfolio



## Kinerja Bulanan



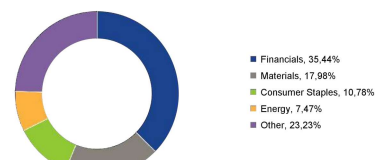
## Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

|                                     |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Astra International Tbk             | Saham    | 4,10% |
| Bank Central Asia Tbk               | Saham    | 8,01% |
| Bank Mandiri (Persero) Tbk          | Saham    | 7,57% |
| Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Saham    | 3,51% |
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Saham    | 7,37% |
| Citibank N.A.                       | Deposito | 6,93% |
| Invesco Qqq Trust                   | Saham    | 4,43% |
| Telkom Indonesia (Persero) Tbk      | Saham    | 4,18% |
| Timah Tbk                           | Saham    | 3,05% |
| Vale Indonesia Tbk                  | Saham    | 3,03% |

## Alokasi Sektor

(5 Sektor Terbesar)



## Kinerja - 30 Juni 2026

|            | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Dari Awal Tahun | Sejak Pembentukan |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| RDMIEA5P   | -7,81%  | -17,65% | -26,33% | -16,86% | -34,28% | -30,34% | -26,33%         | -9,83%            |
| Benchmark* | -6,55%  | -16,02% | -28,87% | -11,92% | -6,15%  | 3,91%   | -28,87%         | 41,34%            |

\*85% JCI + 15% ASEAN40 Index

Kinerja Bulan Tertinggi (November 2020) **9,41%**  
Kinerja Bulan Terendah (Maret 2020) **-18,10%**

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 9,41% pada bulan November 2020 dan mencapai kinerja terendah -18,10% pada bulan Maret 2020.

# Mandiri Investa Equity Asean 5 Plus



## Ulasan Pasar

IHSG bergerak melemah sepanjang Juni 2026 akibat kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, inflasi AS yang tetap tinggi memperkuat narasi higher for longer, sehingga pasar mulai mengantisipasi potensi kenaikan suku bunga oleh The Fed. Kondisi ini mempersempit selisih imbal hasil dan memperkuat dolar AS yang menyebabkan pelemahan rupiah serta memicu arus keluar dana asing. Sementara ketidakpastian pasca-review MSCI yang mempertahankan status Indonesia sebagai emerging market namun menurunkan penilaian terhadap information flow dan menunda evaluasi status pasar hingga November menjadi overhang bagi pasar. Selain itu, pembentukan sejumlah lembaga baru di tengah berbagai perubahan kebijakan pemerintah turut meningkatkan ketidakpastian. Dari sisi makro, PMI manufaktur kembali ke level ekspansif 50,0 pada bulan Mei 2026, sementara tekanan harga meningkat dengan inflasi naik ke 3,08% yoy, inflasi inti ke 2,59% dan inflasi bulanan sebesar 0,28% mom. Penjualan ritel pada April 2026 berkontraksi 3,7% yoy akibat melemahnya daya beli, sementara Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) turun menjadi 120,9 pada Mei 2026. Di sisi eksternal, surplus neraca perdagangan menyempit menjadi USD0,09 miliar pada April, seiring lonjakan impor 22,49% yoy dan ekspor tumbuh 21,98% yoy, sehingga secara kumulatif surplus mencapai USD5,64 miliar pada empat bulan pertama tahun 2026. Cadangan devisa turun menjadi USD144,9 miliar pada Mei akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah dan langkah intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah. Pada RDG BI 17-18 Juni 2026, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,75%, disertai kenaikan Deposit Facility menjadi 4,75% dan Lending Facility menjadi 6,50%. Sebelumnya, pada RDG Mingguan 9 Juni 2026, BI juga menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Secara kumulatif, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 bps sejak Mei untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Pertumbuhan kredit meningkat 11,51% yoy pada Mei 2026, dengan ekspektasi pertumbuhan tahun 2026 pada kisaran 8–12%.

## 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.

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

20

Pegawai yang menjelaskan

Calon Investor/Investor

Nama :  
Jabatan :

Nama :

PT Mandiri Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang 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

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website: [www.mandiri-investasi.co.id](http://www.mandiri-investasi.co.id)

reksa dana  
pilihan. pilihan.