Fund Fact Sheet, Oktober 2024

Mandiri Investasi Obligasi Nasional

Reksa Dana Pendapatan Tetap

NAV/Unit Rp. 1.101,00

Tanggal Laporan
31 Oktober 2024

No. Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana
S-577/PM.21/2019

Tanggal Efektif Reksa Dana
13 Mei 2019

Bank Kustodian
Bank Citibank

Tanggal Peluncuran
30 Juli 2019

Total AUM
Rp. 4,21 Miliar

Mata Uang
Indonesian Rupiah (Rp.)

Periode Penilaian
Harian

Minimum Investasi Awal
IDR 100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
5.000.000.000 (Lima Miliar)

Imbal Jasa Manajer Investasi
Max. 3% p.a

Imbal Jasa Bank Kustodian
Max. 0,15% p.a

Biaya Pembelian
Max. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Max. 1%

Biaya Pengalihan
Max. 1%

Kode ISIN
IDN000390408

Kode Bloomberg
MANIONA : 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 Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Periode Investasi

< 3 | 3 - 5 | > 5

3-5 : Jangka Menengah

Tingkat Risiko

Rendah - Menengah

Keterangan

Reksa Dana MINION Fund Berinvestasi di Obligasi USD Pemerintah Indonesia dengan Periode Rendah – Menengah dan Kategori Risiko Rendah. 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 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. 44,75 Triliun (per 31 Oktober 2024).

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).

Tujuan Investasi

Untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi*

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

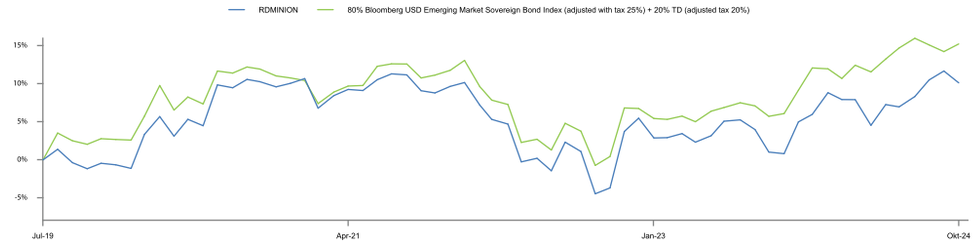
*) tidak termasuk kas dan setara kas

Komposisi Portfolio*

Obligasi	:	97,78%
Deposito	:	0,00%

*) tidak termasuk kas dan setara kas

Kinerja Portfolio

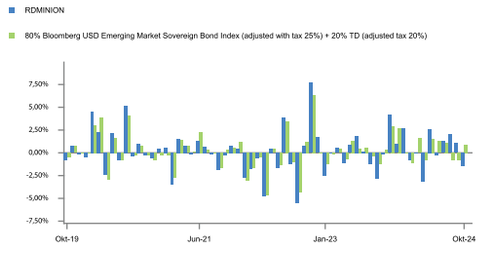


Kepemilikan Terbesar

(Berdasarkan Abjad)

Pemerintah RI	Obligasi	97,78%

Kinerja Bulanan



Kinerja - 31 Oktober 2024

		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Dari Awal Tahun	Sejak Pembentukan
RDMINION	:	-1,39%	1,66%	5,34%	9,24%	1,22%	11,42%	3,91%	10,10%
Benchmark*	:	0,88%	-0,65%	3,30%	8,62%	3,68%	12,93%	2,81%	15,21%

* 80% Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond Index (adjusted with tax 25%) + 20% TD (adjusted tax 20%)

Kinerja Bulan Tertinggi	(November 2022)	7,70%
Kinerja Bulan Terendah	(September 2022)	-5,50%

Reksa dana ini pernah mencapai kinerja tertinggi 7,70% pada bulan November 2022 dan mencapai kinerja terendah -5,50% pada bulan September 2022.

Ulasan Pasar

Yield obligasi pemerintah Indonesia terkoreksi lagi pada Oktober 2024 setelah sebelumnya menguat menyusul pemotongan suku bunga bulan lalu. Bank Indonesia menghentikan pemotongan suku bunga lebih lanjut pada Oktober sebagai respons terhadap tiga peristiwa global yang memicu arus keluar modal dari Indonesia, menyebabkan Rupiah terdepresiasi. Faktor global yang memengaruhi pasar obligasi domestik adalah pemilihan umum AS yang akan datang, stimulus ekonomi Tiongkok, dan meningkatnya ketegangan politik di Timur Tengah. Presiden AS yang baru diperkirakan akan menerapkan tarif yang lebih tinggi pada barang impor dan meningkatkan penerbitan obligasi, yang berpotensi mendorong kenaikan yield. Kenaikan yield obligasi di AS telah mendorong investor untuk kembali ke pasar obligasi AS. Sementara itu, stimulus ekonomi Tiongkok membangkitkan optimisme investor, mendorong mereka yang sebelumnya underweight di Tiongkok untuk melakukan short-covering dan menginvestasikan kembali keuntungan dari pasar yang berkinerja baik. Ketegangan yang meningkat di Timur Tengah menciptakan tantangan yang berkepanjangan bagi ekonomi global. Harga komoditas naik, terutama minyak dan dolar AS menguat terhadap mata uang global. Secara domestik, inflasi di Indonesia menurun, didorong oleh deflasi pada barang-barang bergejolak (volatile goods) yang berkinerja baik karena musim panen yang baik. Bank Indonesia berfokus pada stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya Dollar Index (DXY). Spread yield antara obligasi pemerintah Indonesia dalam Rupiah dan US Treasury tetap sekitar 250-270 basis poin. Kami memperkirakan yield obligasi akan dipengaruhi oleh pemilihan umum AS dan pertemuan FOMC pada November 2024. Secara historis, pasar obligasi menguat pada bulan November dan Desember.

Rekening Reksa Dana

Citibank N.A., Indonesia
RD MANDIRI INV OBLIGASI NASIONAL
0-810613-009

Bank Mandiri - cabang Bursa Efek Jakarta
Reksa Dana Mandiri Investasi Obligasi Nasional
104-000-505-7919

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 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**