

Fund Factsheet
Reksa Dana
Manulife Pendapatan Bulanan II
April 2021
Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal efektif	:	24 Okt 08
Nomor Surat Pernyataan Efektif	:	BAPEPAM&LK No S-7412/BL/2008
Tanggal peluncuran	:	23 Jan 09
Mata uang	:	Rupiah
Harga unit	:	Rp1,159.16
Total Nilai Aktiva Bersih	:	Rp5,504,246,907,477.00
Minimum investasi	:	Awal : Rp10,000.00 Berikutnya : Rp10,000.00
Jumlah unit yang ditawarkan	:	8,000,000,000
Periode penilaian	:	Harian
Biaya Pembelian yang Ditangguhkan	:	Tahun 1 : 1.25% Tahun 2 : 0.00%
Biaya pengelihan	:	Maks. 1.00%
Biaya manajemen	:	Maks. 2.50%
Biaya kustodian	:	Maks. 0.25%
Nama bank kustodian	:	PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	:	IDN000068004

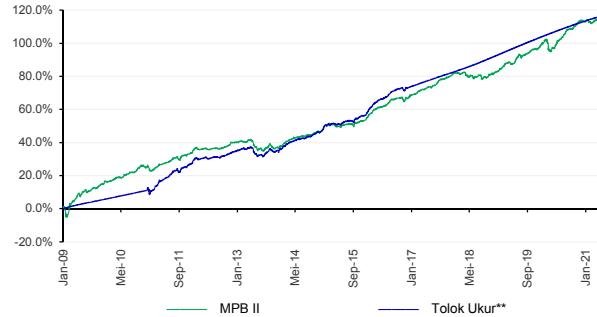
Risiko-risiko utama

Risiko yang timbul dari berkurangnya nilai unit penyertaan, likuiditas, perubahan alokasi efek dalam kebijakan investasi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai investasi, perubahan peraturan perpajakan, tingkat suku bunga.

Klasifikasi risiko

Keterangan risiko

Rendah: Reksa dana ini memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas. **Sedang:** Reksa dana ini memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang. **Tinggi:** Reksa dana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

Kinerja sejak diluncurkan

Bank kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. PT Bank HSBC Indonesia adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Manajer investasi
Manajer investasi

Berdiri pada 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah anak perusahaan Manulife yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai reksa dana di Indonesia. Sejak berdiri, MAMI terus berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan terbesar di industri manajemen investasi di Indonesia, dengan dana kelolaan Rp 97.2 triliun pada akhir Desember 2020. MAMI mengelola 29 reksa dana yang terdiri dari reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, baik rupiah, dolar AS dan syariah. MAMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan izin No. Kep-07/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997.

Tujuan investasi

Manulife Pendapatan Bulanan II ("MPB II") bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan investasi

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

10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi^{*}

INDOGB 10 02/15/28
INDOGB 6 1/2 06/15/25
INDOGB 8 1/8 05/15/24
INDOGB 8 3/8 03/15/24
INDOIS 6 1/8 10/15/25
INDOIS 6 5/8 10/15/24
INDOIS 6 0.05 09/10/23
INDOIS 8 3/4 08/15/23
INDORI 5.7 10/15/23
PPGDIJ 5 1/2 10/02/21

% portfolio

Obligasi Pemerintah : 81.01%
Pasar Uang : 18.99%

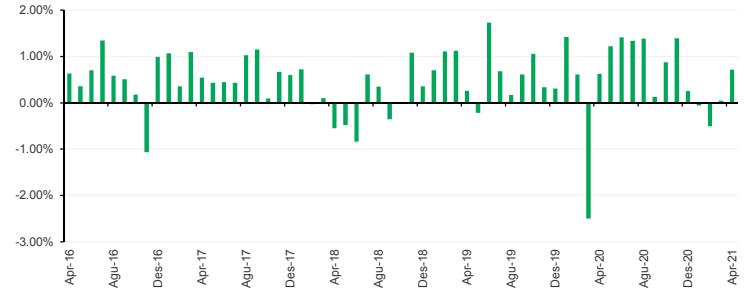
Kinerja

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MPB II	0.19%	0.72%	0.25%	1.84%	8.49%	5.76%	5.86%	6.41%
Tolok Ukur**	1.27%	0.29%	0.92%	2.03%	4.35%	5.19%	5.42%	6.46%
Kinerja bulanan tertinggi	Mar 09	4.96%						
Kinerja bulanan terendah	Feb 09	-4.67%						
Pembagian hasil investasi***			Feb 21	Mar 21	Apr 21			
Rp % (disetahunkan)			3.51	3.48	3.48			
3.60%			3.60%	3.60%	3.61%			

Keterangan

- ^{*} Dilurutkan menurut alfabet.
- ^{**} Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk, untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
- ^{***} Efekta per tanggal 1 Januari 2017, Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu rata-rata bunga deposito 1-bulan di bank lokal (BNI, BCA, Mandiri) + 2%, net setelah pajak.
- *** Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam unit portofolio investasi.
- # Untuk produk yang diluncurkan <5 tahun lalu, grafik kinerja bulanan yang disajikan adalah sejak peluncuran.

Penulisan angka pada Fund Factsheet ini menggunakan format Bahasa Inggris.

Kinerja bulanan 5 tahun terakhir[#]


Untuk informasi lebih lengkap, Prospektus dapat ditemukan di www.reksadana-manulife.com. Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat dilihat melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Media sosial
Facebook

: reksa.dana.manulife

Instagram

: @reksa.dana.manulife

Twitter

: @ManulifeRD

YouTube

: Reksa Dana Manulife

Ungkapkan & sanggahan

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/menceminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan pernyataan menyertui atau tidak menyertui 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 Publik. Investasi pada reksa dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 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 disampaikan oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia 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 Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.