

Fund Factsheet
Reksa Dana
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS
Februari 2021
Reksa Dana Syariah Saham

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Tanggal efektif | : | 04 Des 15 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | : | OJK No.S-594/D.04/2015 |
| Tanggal peluncuran | : | 15 Feb 16 |
| Mata uang | : | Dolar AS |
| Harga unit | : | USD1.5674 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | : | USD382,869,282.80 |
| Minimum investasi | : | Awal : USD10,000.00 Berikutnya : USD100.00 |
| Jumlah unit yang ditawarkan | : | 800,000,000 |
| Periode penilaian | : | Harian |
| Biaya Pembelian yang Ditangguhkan | : | Tahun 1 : 1.25% Tahun 2 : 0.00% |
| Biaya pengalihan | : | Maks. 2.00% |
| Biaya manajemen | : | Maks. 3.00% |
| Biaya kustodian | : | Maks. 0.25% |
| Nama bank kustodian | : | Citibank, N.A., Indonesia |
| Kode ISIN | : | IDN000226701 |

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 Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS ("MANSYAF") bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan Prinsip Syariah, yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik.

Kebijakan investasi

Efek Syariah : 80 - 100%

Bersifat Ekuitas BHP Group Ltd

Efek Syariah : 0 - 20% CSL Ltd

Berpendapatan Hon Hai Precision Industry Co

Tetap /Sukuk /Pasar JD.com Inc

Uang Syariah LG Chem Ltd

SK Hynix Inc Samsung Electronics Co Ltd

% portfolio Common Stock

Efek Syariah : 93.34% Samsung SDI Co Ltd

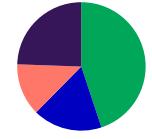
Bersifat Ekuitas Taiwan Semiconductor Manufactu

Luar Negeri Wiwynn Corp

Pasar Uang Syariah : 4.28%

Efek Syariah : 2.38%

Bersifat Ekuitas

Alokasi sektoral^{^^}


| | Teknologi Informasi | 17.43% |
|-------------------------|---------------------|--------|
| ■ Konsumen Discretioner | 13.13% | |
| ■ Material | | 24.49% |
| ■ Lainnya | | |

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, risiko nilai tukar, pembubaran dan likuidasi.

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

| | YTD | 1 Bln | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn* | 5 Thn* | Sejak Diluncurkan* |
|---------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------------------|
| MANSYAF | 4.36% | 1.25% | 10.70% | 21.44% | 32.37% | 5.21% | 9.38% | 9.33% |
| Tolok Ukur** | 3.71% | 1.90% | 13.97% | 27.06% | 44.33% | 7.53% | 14.64% | 14.76% |
| Kinerja bulanan tertinggi | | | | | | | Apr 20 10.27% | |
| Kinerja bulanan terendah | | | | | | | Mar 20 -15.74% | |

Keterangan

^a Dilurutkan menurut alfabet.

^{aa} Berdasarkan GICS (Global Industry Classification Standards).

^{*} Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk, untuk produk yang telah berumur >1 tahun.

^{**} Tolok ukur kinerja Reksa Dana, yaitu FTSE Sharia Asia-Pacific ex-Japan.

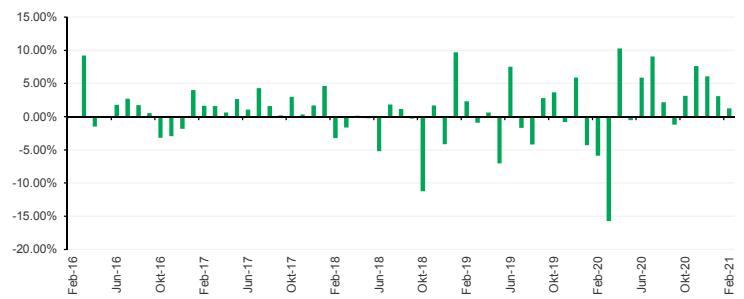
[#] Untuk produk yang diluncurkan <5 tahun lalu, grafik kinerja bulanan yang disajikan adalah sejak peluncuran.

Penulisan angka pada Fund Factsheet ini menggunakan format Bahasa Inggris.

Kinerja sejak diluncurkan

Bank kustodian

Citibank, N.A. ("Citibank") telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968. Citibank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-91/PM/1991 tertanggal 19 Oktober 1991.

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/>.

Manajer nasabah

Hari kerja 08.00 - 17.00 WIB
Telepon : 021 2555 2255
E-mail : hai@manulife.com
Chat : www.reksadana-manulife.com
WhatsApp : 08112552256

Media sosial

Facebook : reksadana.manulife
Instagram : @reksa.dana.manulife
Twitter : @ManulifeRD
YouTube : Reksa Dana Manulife

Ungkapan & 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 menyataui atau tidak menyataui 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 Efek. 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 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.