

Fund Factsheet
Reksa Dana
Manulife Dana Campuran II
November 2020
Reksa Dana Campuran

Tanggal efektif	:	24 Okt 08
Nomor Surat Pernyataan Efektif	:	BAPEPAM&LHK No.S-7411/BL/2008
Tanggal peluncuran	:	23 Jan 09
Mata uang	:	Rupiah
Harga unit	:	Rp2,596.64
Total Nilai Aktiva Bersih	:	Rp711,348,045,054.00
Minimum investasi	:	Awal : Rp100,000.00 Berikutnya : Rp100,000.00
Jumlah unit yang ditawarkan	:	4,000,000,000
Periode penilaian	:	Harian
Biaya Pembelian yang Ditangguhkan	:	Tahun 1 : 1.25% Tahun 2 : 0.00%
Biaya pengalihan	:	Maks. 2.00%
Biaya manajemen	:	Maks. 2.50%
Biaya kustodian	:	Maks. 0.25%
Nama bank kustodian	:	PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	:	IDN00068103

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 75.9 triliun pada akhir September 2020. MAMI mengelola 26 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 Dana Campuran II ("MDC II") bertujuan untuk mendapatkan peningkatan modal dan aliran pendapatan yang tinggi.

Kebijakan investasi

10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi [†]	
Saham	: 40 - 60%
Obligasi	: 40 - 60%
Pasar Uang	: 0 - 20%
BEIAIJ	8 3/4 10/29/29
BNIIJ	7.15 03/15/23
Bank Central Asia Tbk PT	
Bank Rakyat Indonesia Persero	
KAINIJ	7 3/4 12/13/24
PLBIVJ	9.15 07/04/25
PLNIJ	9.4 10/01/34
TPIAIJ	9 03/01/25

% portfolio

Obligasi Korporasi	: 50.34%
Saham	: 42.35%
Obligasi Pemerintah	: 6.64%
Pasar Uang	: 0.67%

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 (dahulu 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

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 75.9 triliun pada akhir September 2020. MAMI mengelola 26 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.

Kinerja

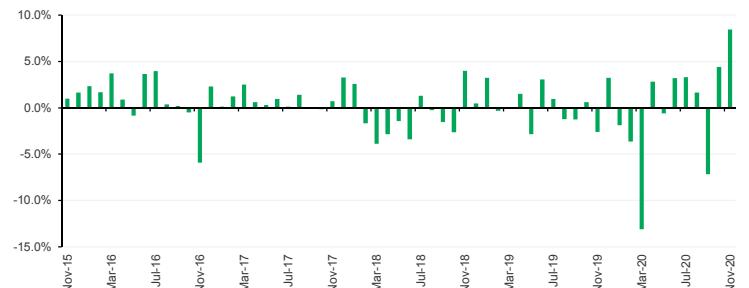
	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MDC II	-4.39%	8.44%	5.11%	13.91%	-1.31%	-2.30%	2.79%	8.38%
Tolok Ukur**	0.89%	6.14%	5.96%	14.79%	3.58%	3.55%	8.15%	12.02%
Kinerja bulanan tertinggi								Jul 09 12.99%
Kinerja bulanan terendah								Mar 20 -13.13%

Keterangan

- ^ Dilurutkan menurut alfabet.
- * Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk, untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
- ** Efek per tanggal 2 Mei 2016, Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu 50% IHSG + 50% BINDEX Indeks.

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[#]


Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap dapat diakses 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 dan dikirimkan oleh bank kustodian.

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 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 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.