Manulife Asset Management

FUND FACT SHEET

REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II

OKTOBER 2017

Tujuan Investasi

Manulife Dana Kas II ("MDK II") bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi.

Klasifikasi Risiko

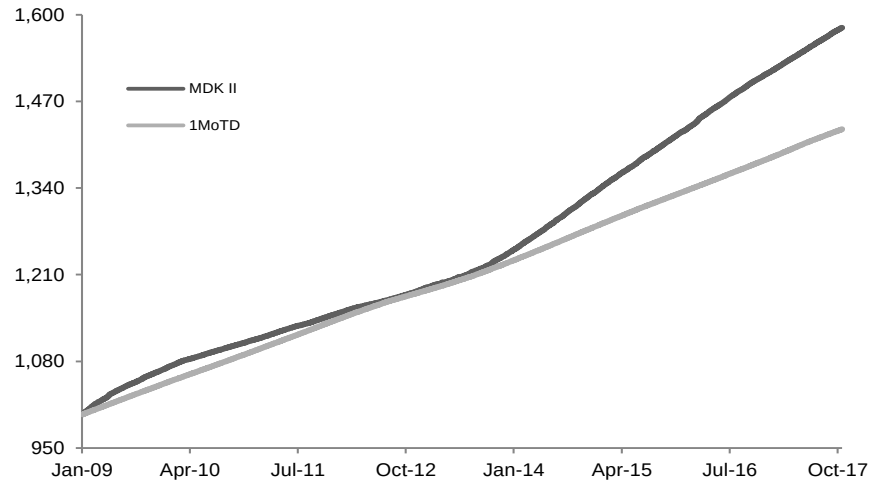


Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.
Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari.

Informasi produk

Tanggal Penawaran	:	23 Jan 09
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 435.83 milliar
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Reksa Dana	:	Pasar Uang
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Deutsche Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	s/d 2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit	:	Rp 1,329.79
Deferred Sales Charge	:	Nil

Grafik Reksa Dana



Keterangan

1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode *compounding* /majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).

2) Net setelah pajak, rata-rata deposito 1 bulan di bank lokal (BNI, BCA, Mandiri).

5 Besar Efek dalam Portofolio

Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri A
Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri A

Manajer Investasi

Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("MAMI") adalah salah satu anak perusahaan Manulife Financial yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai reksa dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri reksa dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai Rp 56,2 triliun per akhir Juni 2017. MAMI mengelola 23 produk reksa dana yang terdiri dari produk reksa dana pendapatan tetap, sukuk, saham (termasuk reksa dana saham syariah), campuran, pasar uang dan terproteksi, dengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman. MAMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997.

Alokasi Investasi

Pasar Uang	:	100%

Komposisi Portofolio (31/10/17)

Pasar Uang	:	100.00%

Statistik Reksa Dana

Kinerja dalam Rupiah per (31/10/17)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDK II	0.37%	1.26%	2.63%	4.40%	5.28%	6.19%	6.00%	5.35%
TD 1Bln [2]	0.29%	0.87%	1.82%	3.12%	3.76%	3.88%	3.91%	4.15%

1 tahun = 365 hari

Kinerja Tahunan

	2017-Tahun Berjalan	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
MDK II	4.40%	6.27%	6.72%	7.37%	4.64%	3.22%	3.67%	4.00%
TD 1Bln [2]	3.12%	3.81%	2.67%	2.88%	2.50%	3.73%	4.49%	4.51%

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta ("DB") telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services sejak tahun 1996. DB adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tertanggal 19 Januari 1994.

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan dan penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh bank kustodian.

Kinerja Sejak Diluncurkan

Portofolio disetahunkan [1]	:	5.35%	
Kinerja Terbaik	:	0.86%	Feb/09
Kinerja Terburuk	:	0.20%	May/12

reksa dana
pahami, nikmati!

UNGKAPAN & SANGGAHAN

RINGKASAN INFO PRODUK MERUPAKAN DOKUMEN PENAWARAN SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN DAN TIDAK MENGGANTIKAN PROSPEKTUS. REKSA DANA ADALAH PRODUK PASAR MODAL YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG DITANDATANGANI OLEH MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN, DAN BUKAN MERUPAKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD). APERD TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN OLEH MANAJER INVESTASI. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah melakukan upayanya yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dan MAMI tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik yang ditawarkan dan dikelola oleh MAMI. Penawaran Reksa Dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia.
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.