Manulife Asset Management

FUND FACT SHEET

# REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

DESEMBER 2018

## Tujuan Investasi

Manulife Obligasi Negara Indonesia II ("MONI II") bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

## Klasifikasi Risiko



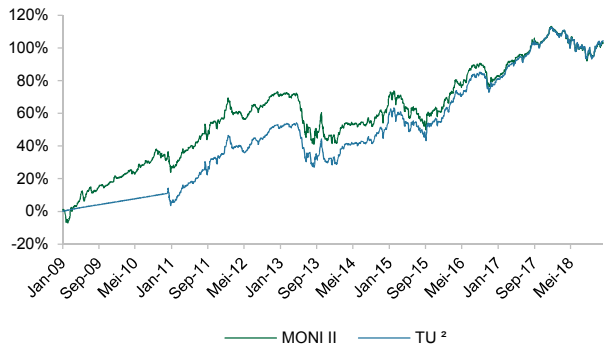

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.

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 Peluncuran | : | 23 Jan 09 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | Rp1,196.08 miliar |
| Mata Uang | : | Rupiah |
| Jenis Dana | : | Pendapatan Tetap |
| Valuasi | : | Harian |
| Bank Kustodian | : | Deutsche Bank |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : | maks. 2.50% |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit | : | Rp2,030.60 |
| Biaya Pembelian Ditangguhkan | : | Tahun 1 : 1.25% |
| | | Tahun 2 : 0.00% |
| Standar Deviasi [3] | : | 9.3992 |
| Beta [4] | : | 0.9790 |

## Grafik Kinerja




## Keterangan

1) Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk, khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak tanggal peluncuran.

2) Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu BINDO Indeks.

3) Standar Deviasi: pengukuran statistik atas volatilitas historis Reksa Dana.

4) Beta: tendensi dari kinerja Reksa Dana terhadap pergerakan pasar atau Tolok Ukurnya, dihitung menggunakan analisis regresi.

Penulisan angka pada Fund Fact Sheet ini menggunakan format Bahasa Inggris.

## 5 Besar Efek dalam Portofolio

INDONESIA GOVERNMENT 6.125% 5/15/2028
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 05/15/2038
INDONESIA GOVERNMENT 8.125% 05/15/2024
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2029
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/34

## 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 67.3 triliun per akhir September 2018. MAMI mengelola 25 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

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

## Komposisi Portofolio (28/12/18)

| | | |
|---|---|---|
| Obligasi Pemerintah | : | 82.20% |
| Pasar Uang | : | 17.80% |

## Statistik Reksa Dana

Kinerja dalam Rupiah per (28/12/18)

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn [1] | 5 Thn [1] | Sejak Diluncurkan [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONI II | -0.09% | 2.73% | 1.69% | -2.56% | -2.56% | 8.05% | 6.73% | 7.39% |
| TU [2] | 0.19% | 2.51% | 2.81% | -2.18% | -2.18% | 9.70% | 9.05% | 7.46% |

1 tahun = 365 hari

Kinerja Tahunan

| | 2018-Tahun Berjalan | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONI II | -2.56% | 15.53% | 12.07% | -0.04% | 9.80% | -14.87% | 9.54% | 18.00% |
| TU [2] | -2.18% | 17.67% | 14.68% | 3.08% | 13.33% | -13.28% | 12.97% | 21.81% |

## Kinerja Sejak Diluncurkan

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sejak Diluncurkan [1] | : | 7.39% | |
| Bulan Terbaik | : | 7.53% | Okt/13 |
| Bulan Terburuk | : | -7.65% | Nov/13 |

## 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.

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.