Manulife Asset Management

FUND FACT SHEET

# REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

SEPTEMBER 2017

## 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

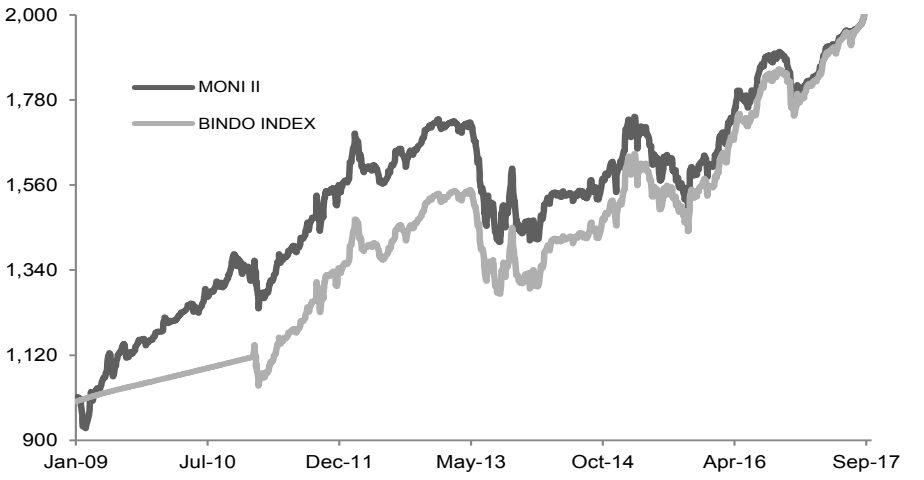



Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.
Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun sesuai dengan kondisi pasar dan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

## Informasi produk

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Penawaran | : | 23 Jan 09 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | Rp 1,465.58 milliar |
| Mata Uang | : | Rupiah |
| Jenis Reksa Dana | : | Pendapatan Tetap |
| Valuasi | : | Harian |
| Bank Kustodian | : | Deutsche Bank |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : | s/d 2.50% |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit | : | Rp 2,042.81 |
| Deferred Sales Charge | : | Tahun 1 : 1.25% |
| | | Tahun 2 : 0.00% |
| Standar Deviasi [3] | : | 4.615 |
| Beta [4] | : | 1.0090 |

## 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) BINDO Indeks.

3) Standar Deviasi : Adalah suatu pengukuran statistik yang menyoroti volatilitas historis.

4) Beta : dihitung menggunakan analisis regresi, dan merupakan sebuah tendensi dari kinerja suatu aset investasi untuk merespon pergerakan pasar / indeks acuan.

## 5 Besar Efek dalam Portofolio

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074

## 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

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

## Komposisi Portofolio (29/09/17)

| | | |
|---|---|---|
| Obligasi Pemerintah | : | 80.33% |
| Pasar Uang | : | 19.67% |

## Statistik Reksa Dana

Kinerja dalam Rupiah per (29/09/17)

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn [1] | 5 Thn [1] | Sejak Diluncurkan [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONI II | 1.63% | 4.24% | 6.70% | 13.25% | 7.59% | 10.12% | 4.48% | 8.57% |
| PM [2] | 1.64% | 4.35% | 7.45% | 14.41% | 10.22% | 12.76% | 7.07% | 8.55% |

1 tahun = 365 hari

Kinerja Tahunan

| | 2017-Tahun Berjalan | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONI II | 13.25% | 12.07% | -0.04% | 9.80% | -14.87% | 9.54% | 18.00% | 12.86% |
| PM [2] | 14.41% | 14.68% | 3.08% | 13.33% | -13.28% | 12.97% | 21.81% | 5.45% |

## 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] | : | 8.57% | |
| Kinerja Terbaik | : | 7.53% | Oct/13 |
| Kinerja Terburuk | : | -7.65% | Nov/13 |

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.