

# Fund Factsheet

## Reksa Dana

### Manulife Pendapatan Bulanan II

Januari 2021

Reksa Dana Pendapatan Tetap

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tanggal efektif                | : 24 Okt 08                                      |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | : BAPEPAM&LK No S-7412/BL/2008                   |
| Tanggal peluncuran             | : 23 Jan 09                                      |
| Mata uang                      | : Rupiah   |
| Harga unit                     | : Rp1,166.76                                     |
| Total Nilai Aktiva Bersih      | : Rp4,500,520,213,697.00                         |
| Minimum investasi              | : Awal : Rp10,000.00<br>Berikutnya : Rp10,000.00 |
| Jumlah unit yang ditawarkan    | : 8,000,000,000                                  |
| Periode penilaian              | : Harian   |
| Biaya manajemen                | : Maks. 2.50%                                    |
| Biaya kustodian                | : Maks. 0.25%                                    |
| Biaya pembelian                | : Maks. 2.00%                                    |
| Biaya pengalihan               | : Maks. 1.00%                                    |
| Biaya penjualan                | : Maks. 2.00%                                    |
| Nama bank kustodian            | : PT Bank HSBC Indonesia                         |
| Kode ISIN                      | : IDN000068004                                   |

#### 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 Pendapatan Bulanan II ("MPB II") bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

#### Kebijakan investasi

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

#### 10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi\*

|                       |
|-----------------------|
| INDOGB 10 02/15/28    |
| INDOGB 12 09/15/26    |
| INDOGB 6 1/2 06/15/25 |
| INDOGB 8 1/8 05/15/24 |
| INDOGB 8 3/8 03/15/24 |
| INDOIS 6 1/8 10/15/25 |
| INDOIS 6 5/8 10/15/24 |
| INDOIS 6.05 09/10/23  |
| INDOIS 6.3 03/10/23   |
| INDOIS 8 3/4 08/15/23 |

#### % portofolio

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Obligasi Pemerintah | : 86.69% |
| Pasar Uang          | : 13.31% |

#### 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

|              | YTD    | 1 Bln  | 3 Bln | 6 Bln | 1 Thn | 3 Thn* | 5 Thn* | Sejak Diluncurkan* |
|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------------|
| MPB II       | -0.06% | -0.06% | 1.59% | 4.03% | 6.82% | 5.51%  | 6.46%  | 6.52%              |
| Tolok Ukur** | 0.35%  | 0.35%  | 1.09% | 2.18% | 4.66% | 5.30%  | 6.07%  | 6.52%              |

| Kategori Kinerja          | Periode | Nilai  |
|---------------------------|---------|--------|
| Kinerja bulanan tertinggi | Mar 09  | 4.96%  |
| Kinerja bulanan terendah  | Feb 09  | -4.67% |

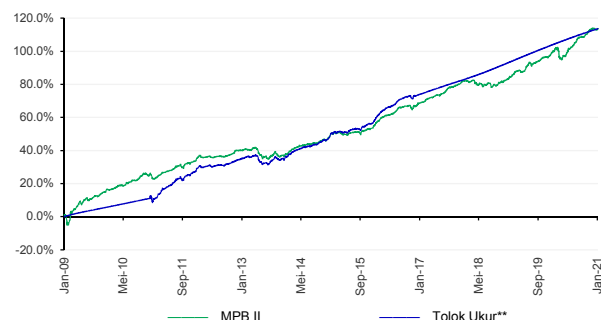
| Pembagian hasil investasi*** | Nov 20 | Des 20 | Jan 21 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Rp                           | 5.36   | 3.72   | 3.69   |
| % (disetahunkan)             | 5.51%  | 3.81%  | 3.78%  |

#### Keterangan

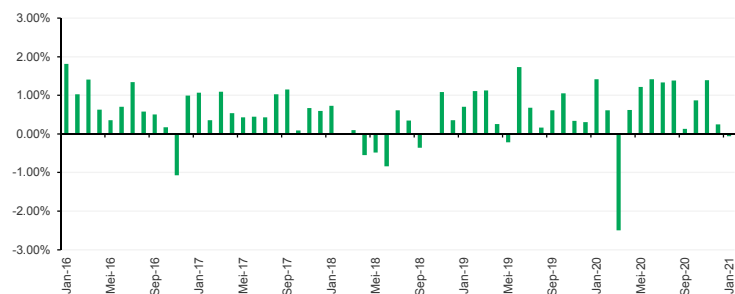
- ^ Diurutkan menurut alfabet.
- \* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk, untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
- \*\* Efektif per tanggal 1 Januari 2017, Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu rata-rata bunga deposito IDR 1-bulan di bank lokal (BNI, BCA, Mandiri) + 2%, net setelah pajak.
- \*\*\* Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam unit portofolio investasi.
- # 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



#### Kinerja bulanan 5 tahun terakhir#



#### 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.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di [www.reksadana-manulife.com](http://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.

#### Layanan nasabah

Setiap hari 08.00 - 22.00 WIB  
 Telepon : 021 2555 2255  
 E-mail : [hai@manulifeam.com](mailto:hai@manulifeam.com)  
 Chat : [www.reksadana-manulife.com](http://www.reksadana-manulife.com)  
[www.klikMAMI.com](http://www.klikMAMI.com)  
 WhatsApp : 08112552256

#### Media sosial

Facebook : [reksa.dana.manulife](https://www.facebook.com/reksa.dana.manulife)  
 Instagram : [@reksa.dana.manulife](https://www.instagram.com/reksa.dana.manulife)  
 Twitter : [@ManulifeRD](https://twitter.com/ManulifeRD)  
 YouTube : [Reksa Dana Manulife](https://www.youtube.com/ReksaDanaManulife)

#### Ungkapan & sanggahan

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui 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/Perbankan. 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.