

REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II

DESEMBER 2019

Tujuan Investasi

Manulife Dana Kas II ("MDK II") bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi dan mempertahankan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya.

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran	:	23 Jan 09
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp1,638.36 miliar
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Dana	:	Pasar Uang
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	maks. 2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit	:	Rp1,490.07
Biaya Pembelian	:	Nil
Biaya Pengalihan	:	Nil
Biaya Penjualan	:	Nil

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 rata-rata bunga deposito IDR 1-bulan di bank lokal (BNI, BCA, Mandiri), net setelah pajak.

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

Manajer Investasi

Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("MAMI") adalah salah satu anak perusahaan Manulife 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 73.8 triliun per akhir September 2019. MAMI mengelola 24 produk reksa dana yang terdiri dari produk reksa dana pendapatan tetap, sukuk, saham (termasuk reksa dana saham syariah), campuran, pasar uang dan terproteksi (termasuk reksa dana pasar uang syariah dan terproteksi syariah), 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.

Bank Kustodian

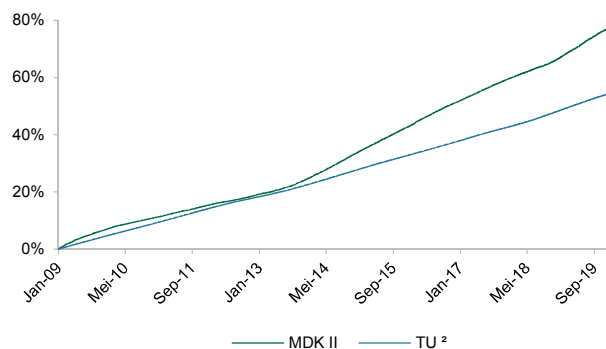
Standard Chartered Bank telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1991. Standard Chartered Bank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tertanggal 26 Juni 1991.

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.

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.

Grafik Kinerja

5 Besar Efek dalam Portofolio

ADMFIJ 6 3/4% 10/14/20
BBTNIJ 7 3/4% 07/08/20
BEIAIJ 7% 09/13/20
BNGAIJ 7.1% 08/31/20
BUSAUT 6.95% 11/18/20

Alokasi Investasi

Pasar Uang	:	100.00%
------------	---	---------

Komposisi Portofolio (30/12/19)

Pasar Uang	:	100.00%
------------	---	---------

Statistik Reksa Dana

	Kinerja dalam Rupiah per (30/12/19)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹	5 Thn ¹	Sejak Diluncurkan ¹
MDK II	0.49%	1.46%	3.15%	6.49%	6.49%	5.37%	5.82%	5.36%
TU ²	0.34%	0.94%	1.96%	4.12%	4.12%	3.87%	3.86%	4.04%

1 tahun = 365 hari

	Kinerja Tahunan							
	2019-Tahun Berjalan	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
MDK II	6.49%	4.41%	5.21%	6.27%	6.72%	7.37%	4.64%	3.22%
TU ²	4.12%	3.90%	3.60%	3.74%	3.92%	4.28%	3.68%	3.66%

Kinerja Sejak Diluncurkan

Sejak Diluncurkan ¹	:	5.36%
Bulan Terbaik	:	0.86% Feb/09
Bulan Terburuk	:	0.20% Mei/12