

# Fund Factsheet

## Reksa Dana

### Manulife Dana Saham Utama

Juni 2021

Reksa Dana Saham

Tanggal efektif	: 10 Sep 15
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: OJK No.S-409/D.04/2015
Tanggal peluncuran	: 11 Nov 15
Mata uang	: Rupiah
Harga unit	: Rp1,404.83
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp2,597,996,973,737.56
Minimum investasi	: Awal : Rp25,000,000,000.00 Berikutnya : Rp5,000,000,000.00
Jumlah unit yang ditawarkan	: 5,000,000,000
Periode penilaian	: Harian
Biaya manajemen	: Maks. 4.00%
Biaya kustodian	: Maks. 0.25%
Biaya pembelian	: Maks. 2.00%
Biaya pengalihan	: Maks. 2.00%
Biaya penjualan	: Maks. 2.00%
Nama bank kustodian	: Citibank, N.A., Indonesia
Kode ISIN	: IDN000215407

#### 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 98.9 triliun pada akhir Maret 2021. MAMI mengelola 29 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 Dana Saham Utama ("MANSAMA") bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas.

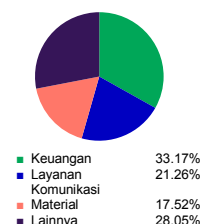
#### Kebijakan investasi

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

#### 10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi<sup>1</sup>

Astra International Tbk PT  
Bank Central Asia Tbk PT  
Bank Jago Tbk PT  
Bank Mandiri Persero Tbk PT  
Bank Rakyat Indonesia Agroniag  
Bank Rakyat Indonesia Persero  
Merdeka Copper Gold Tbk PT  
Telkom Indonesia Persero Tbk P  
Timah Tbk PT  
Tower Bersama Infrastructure T

#### Alokasi sektoral<sup>2</sup>



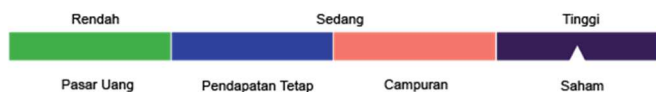
#### % portofolio

Saham	: 95.15%
Pasar Uang	: 4.85%

#### 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, pembubaran dan likuidasi.

#### 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*
MANSAMA	-0.25%	-0.02%	1.04%	-0.25%	41.69%	3.35%	5.12%	7.04%
Tolok Ukur**	-9.63%	-4.93%	-6.42%	-9.63%	11.72%	-2.41%	-0.37%	1.97%

Kinerja bulanan tertinggi	Nov 20	15.06%
Kinerja bulanan terendah	Mar 20	-22.67%

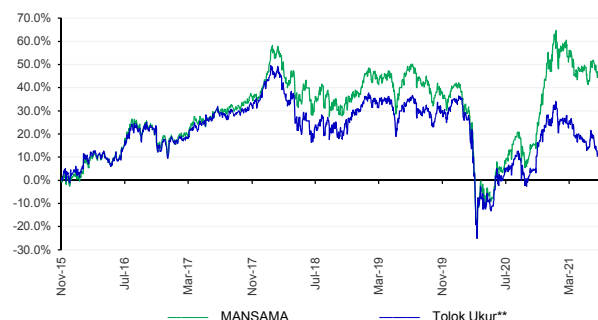
Pembagian hasil investasi***	Nov 18	Sep 20
	Rp 29.25	25.03
% (disetahankan)	-	-

#### Keterangan

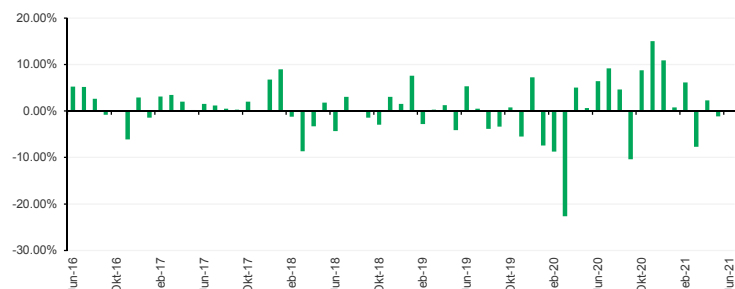
- <sup>1</sup> Diurutkan menurut alfabet.
- <sup>2</sup> Berdasarkan GICS (Global Industry Classification Standards).
- \* Kinerja disetahankan dengan metode compounding/majemuk, untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
- \*\* Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu LQ45 Indeks.
- \*\*\* Kinerja portofolio 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<sup>#</sup>



#### Bank kustodian

Citibank, N.A. ("Citibank") telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968. Citibank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-91/PM/1991 tertanggal 19 Oktober 1991.

Untuk informasi lebih lengkap, Prospektus dapat ditemukan 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 oleh Bank Kustodian dan dapat dilihat melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

#### Layanan nasabah

Hari kerja 08.00 - 17.00 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 setuju atau tidak setuju 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. Investasi pada reksa dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 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.