Manulife Investment Management

Fund Factsheet

Reksa Dana
Manulife Dana Tetap Utama

November 2024 | Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal efektif	: 13 Des 12
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: BAPEPAM&LK No.S-14191/BL/2012
Tanggal peluncuran	: 19 Des 12
Mata uang	: Rupiah
Harga unit	: Rp2,289.70
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp4,119,450,000,000.00
Minimum investasi	: Awal : Rp10,000.00
	Berikutnya : Rp10,000.00
Jumlah unit yang ditawarkan	: 5,000,000,000
Periode penilaian	: Harian
Biaya manajemen	: Maks. 2.50%
Biaya kustodian	: Maks. 0.25%
Biaya pembelian	: Maks. 2.00%
Biaya pengalihan	: Maks. 2.00%
Biaya penjualan	: Maks. 2.00%
Nama bank kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000147709

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 102.2 triliun pada akhir Juni 2024. MAMI mengelola 37 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 Tetap Utama ("MDTU") mempunyai tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil 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%

% portfolio

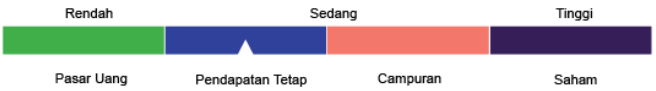
Obligasi Pemerintah	: 99.77%
Pasar Uang	: 0.23%

10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi

INDOGB 8 3/4 02/15/44	21.26%
INDOGB 8 1/4 05/15/36	12.59%
INDOIS 8 07/15/47	11.01%
INDOIS 6 7/8 12/15/49	10.08%
INDOGB 6 7/8 07/15/64	7.21%
INDOIS 6 3/4 06/15/47	7.15%
INDOGB 7 3/8 05/15/48	6.52%
INDOGB 9 1/2 05/15/41	3.67%
INDOGB 10 1/2 07/15/38	3.66%
INDOIS 6 3/4 04/15/43	3.12%

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

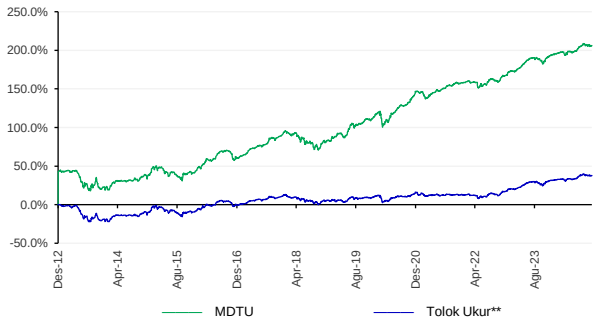
	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MDTU	4.12%	-0.04%	0.21%	2.49%	5.31%	5.85%	7.73%	9.81%
Tolok Ukur**	4.64%	0.05%	-0.11%	3.18%	6.17%	6.80%	4.74%	2.72%

Kinerja bulanan tertinggi	Okt 13	7.89%
Kinerja bulanan terendah	Nov 13	-8.37%

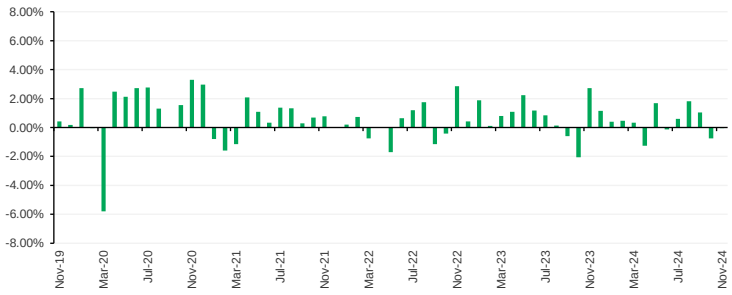
Keterangan
* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
** Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu Obligasi Pemerintah Indonesia dengan tenor ≥ 10 tahun.
# Untuk produk yang diluncurkan <5 tahun lalu, grafik kinerja bulanan yang disajikan adalah sejak 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.

Untuk informasi lebih lengkap, Prospektus dapat ditemukan di manulifeim.co.id. 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
Chat : manulifeim.co.id
ifunds.manulifeim.co.id
WhatsApp : 08112552256

Media sosial
Facebook : reksa.dana.manulife
Instagram : @reksa.dana.manulife
Twitter : @ManulifeRD
YouTube : Reksa Dana Manulife

reksa dana
pahami, nikmati!

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. 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 berizin dan diawasi oleh OJK.