Manulife Investment Management

Fund Factsheet

# Reksa Dana
# Manulife Obligasi Unggulan Kelas I1

November 2024 | Reksa Dana Pendapatan Tetap

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal efektif | : | 10 Okt 03 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | : | BAPEPAM No.S-2468/PM/2003 |
| Tanggal peluncuran | : | 24 Sep 19 |
| Mata uang | : | Rupiah |
| Harga unit | : | Rp1,132.28 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | : | Rp4,924,425,555,737.45 |
| Minimum investasi | : | Awal : Rp50,000,000,000.00 |
| | | Berikutnya : Rp1,000,000,000.00 |
| Jumlah unit yang ditawarkan | : | 8,000,000,000 |
| Periode penilaian | : | Harian |
| Biaya manajemen | : | Maks. 1.50% |
| Biaya kustodian | : | Maks. 0.25% |
| Biaya pembelian | : | Maks. 2.00% |
| Biaya pengalihan | : | Maks. 2.00% |
| Biaya penjualan | : | Maks. 2.00% |
| Nama bank kustodian | : | Standard Chartered Bank |
| Kode ISIN | : | IDN000391604 |

Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan - Kelas I1 adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan MOU. Informasi tanggal efektif, Nomor Surat Pernyataan Efektif, tujuan investasi, Total Nilai Aktiva Bersih, 10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio, kebijakan investasi, dan persentase portofolio merujuk pada MOU.

**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.

**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 Obligasi Unggulan ("MOU") mempunyai tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia dan/atau Negara Republik Indonesia termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dalam mata uang Rupiah.

**Kebijakan investasi**

| | | |
|---|---|---|
| Obligasi Pemerintah | : | 40 - 100% |
| Obligasi Korporasi | : | 0 - 60% |
| Pasar Uang | : | 0 - 20% |

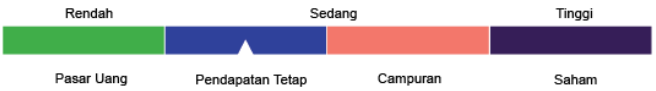
**% portfolio**

| | | |
|---|---|---|
| Obligasi Pemerintah | : | 53.54% |
| Obligasi Korporasi | : | 36.10% |
| Pasar Uang | : | 10.36% |

**10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi**

| | |
|---|---|
| INDOGB 9 03/15/29 | 8.40% |
| INDOGB 10 02/15/28 | 7.64% |
| INDOGB 9 1/2 07/15/31 | 7.37% |
| INDOGB 10 1/2 08/15/30 | 6.48% |
| WAHINT 8 08/08/26 | 3.78% |
| INDOGB 10 1/4 07/15/27 | 3.20% |
| INDOGB 7 09/15/30 | 2.72% |
| INDOGB 8 3/4 05/15/31 | 2.67% |
| INDOGB 6 3/8 04/15/32 | 2.66% |
| INDOGB 8 1/4 05/15/29 | 2.63% |

**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* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOU Kelas I1 | 4.23% | 0.19% | 0.90% | 3.13% | 5.20% | 4.26% | 6.59% | 7.01% |
| Tolok Ukur** | 3.44% | 0.29% | 0.92% | 1.82% | 3.75% | 3.60% | 4.01% | 4.08% |

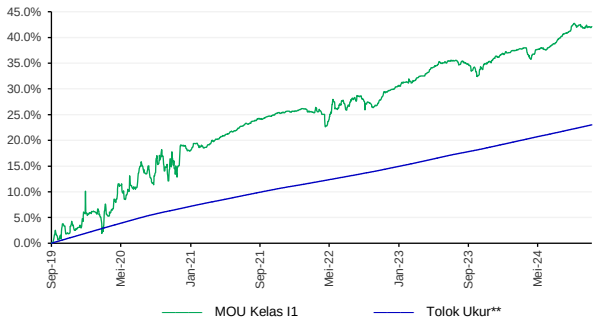
| | | |
|---|---|---|
| Kinerja bulanan tertinggi | Des 20 | 4.09% |
| Kinerja bulanan terendah | Apr 24 | -1.44% |

| Pembagian hasil investasi*** | Mar 23 | Jul 23 | Des 23 |
|---|---|---|---|
| Rp | 8.20 | 41.50 | 5.27 |
| % (disetahunkan) | - | - | - |

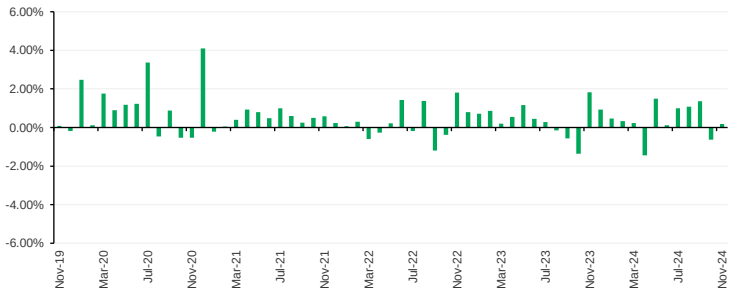
**Keterangan**
* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
** Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu rata-rata bunga deposito IDR 3-bulan di bank lokal (BNI, BCA, Mandiri) + 2%, net setelah pajak.
*** Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan 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**
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.

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.