

Fund Factsheet
Reksa Dana
Manulife Dana Kas Utama II

Juni 2021

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal efektif	: 25 Nov 20
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: OJK No. S-1200/PM.21/2020
Tanggal peluncuran	: 28 Des 20
Mata uang	: Rupiah
Harga unit	: Rp1,011.34
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp1,011,343,111,697.54
Minimum investasi	: Awal : Rp1,000,000,000.00 Berikutnya : Rp0.00
Jumlah unit yang ditawarkan	: 5,000,000,000
Periode penilaian	: Harian
Biaya manajemen	: Maks. 2.00%
Biaya kustodian	: Maks. 0.25%
Biaya pembelian	: Nil
Biaya pengalihan	: Nil
Biaya penjualan	: Nil
Nama bank kustodian	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kode ISIN	: IDN000450004

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

Kebijakan investasi

Pasar Uang : 100.00%

10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi[^]

INDOGB 7 05/15/22
 INDOGB 8 1/4 07/15/21
 INDOIS 5.45 01/15/22
 INDOIS 8.05 03/10/22
 INDORI 8 1/4 10/15/21

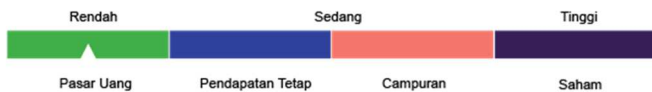
% portofolio

Pasar Uang : 100.00%

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, risiko nilai tukar, 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*
MDKU II	1.05%	0.17%	0.59%	1.05%	n/a	n/a	n/a	1.13%
Tolok Ukur**	1.08%	0.16%	0.48%	1.08%	n/a	n/a	n/a	1.11%

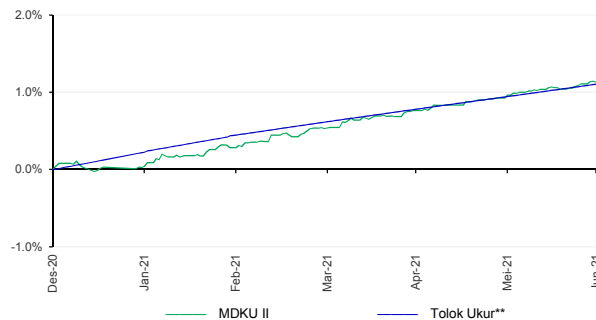
Kinerja bulanan tertinggi Mar 21 0.26%

Kinerja bulanan terendah Jan 21 0.01%

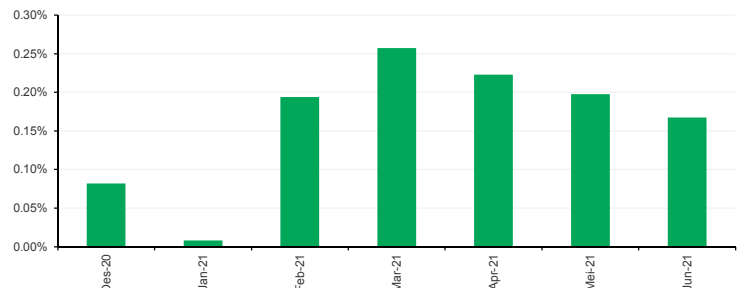
Keterangan

[^] Diurutkan menurut alfabet.
^{*} Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk, untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
^{**} Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu rata-rata bunga deposito 1 bulan di bank lokal (BNI, BCA dan Mandiri), net setelah pajak
[#] 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 Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1895. BRI adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam dan LK No. Kep-91/PM/96 tertanggal 11 April 1996.

Untuk informasi lebih lengkap, Prospektus dapat ditemukan di 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
 Chat : www.reksadana-manulife.com
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. 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.

