

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

DESEMBER 2019

Tujuan Investasi

Manulife Pendapatan Bulanan II ("MPB II") bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek berifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran	:	23 Jan 09
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp949.40 miliar
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Dana	:	Pendapatan Tetap
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	HSBC
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	maks. 2.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit	:	Rp1,131.95
Biaya Pembelian Ditanggguhkan	:	Tahun 1 : 1.25%
		Tahun 2 : 0.00%
Standar Deviasi ³	:	3.5887

Keterangan

- 1) Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk, khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak tanggal peluncuran.
- 2) Efektif per tanggal 1 Januari 2017. Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu rata-rata bunga deposito IDR 1-bulan di bank lokal (BNI, BCA, Mandiri) + 2%, net setelah pajak.
- 3) Standar Deviasi: pengukuran statistik atas volatilitas historis Reksa Dana.

Penulisan angka pada Fund Fact Sheet ini menggunakan format Bahasa Inggris. Efektif per tanggal 1 Januari 2018, kinerja Reksa Dana diperhitungkan dengan asumsi seluruh dividen diinvestasikan kembali ke dalam unit reksa dana.

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 Baapepan No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997.

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Rahaerja) 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.

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.


UNGKAPAN & SANGGAHAN

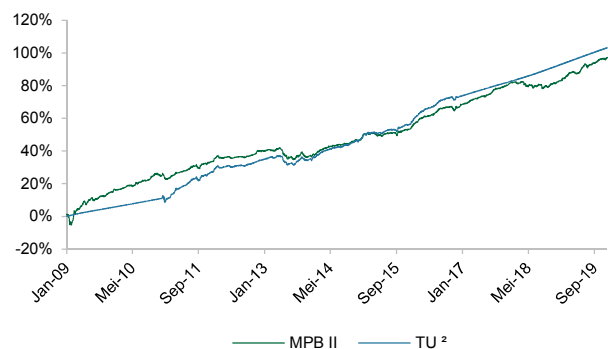
RINGKASAN INFO PRODUK MERUPAKAN DOKUMEN PENAWARAN SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN DAN TIDAK MENGGANTIKAN PROSPEKTUS. REKSA DANA ADALAH PRODUK PASAR MODAL YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG DITANDATANGANI OLEH MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN, DAN BUKAN MERUPAKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD). APERD TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN OLEH MANAJER INVESTASI. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah melakukan upayanya yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dan MAMI tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik yang ditawarkan dan dikelola oleh MAMI. Penawaran Reksa Dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia. 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.

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

INDOGB 12%	09/15/26
INDOIS 5.45%	01/15/22
INDOIS 6 1/8%	10/15/25
INDOIS 8 1/2%	11/15/26
INDOIS 8 3/4%	08/15/23

Dividen (Rp)

Jul/19	3.32
Agu/19	3.41
Sep/19	3.84
Okt/19	3.98
Nov/19	3.98
Des/19	4.08

Alokasi Investasi

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

Komposisi Portofolio (30/12/19)

Obligasi Pemerintah	:	85.67%
Pasar Uang	:	14.33%

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
MPB II	0.31%	1.70%	3.20%	8.14%	8.14%	5.71%	6.07%	6.41%
TU ²	0.47%	1.32%	2.76%	5.73%	5.73%	5.47%	6.74%	6.70%

1 tahun = 365 hari

	Kinerja Tahunan							
	2019-Tahun Berjalan	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
MPB II	8.14%	0.97%	8.19%	8.78%	4.46%	7.06%	-2.22%	5.17%
TU ²	5.73%	5.49%	5.20%	10.81%	6.57%	8.43%	0.63%	5.82%

Kinerja Sejak Diluncurkan

Sejak Diluncurkan ¹	:	6.41%
Bulan Terbaik	:	4.96% Mar/09
Bulan Terburuk	:	-4.67% Feb/09