Manulife Investment Management

Fund Factsheet

Reksa Dana
Manulife Dana Tumbuh Berimbang

November 2024 | Reksa Dana Campuran

Tanggal efektif	:	28 Agt 07
Nomor Surat Pernyataan Efektif	:	BAPEPAM&LK No.S-4046/BL/2007
Tanggal peluncuran	:	01 Nov 07
Mata uang	:	Rupiah
Harga unit	:	Rp1,657.76
Total Nilai Aktiva Bersih	:	Rp15,454,824,901.00
Minimum investasi	: Awal	Rp100,000.00
	Berikutnya	: Rp100,000.00
Jumlah unit yang ditawarkan	:	1,000,000,000
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	:	IDN000052206

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 Tumbuh Berimbang ("MDTB") mempunyai tujuan untuk mendapatkan peningkatan modal melalui suatu model alokasi aset yang fleksibel dan berorientasi pertumbuhan aset dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas di Indonesia, Efek bersifat utang baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun yang dikeluarkan oleh badan hukum atau perusahaan yang masuk dalam kategori layak investasi ("Investment grade"), yaitu dengan peringkat minimum BBB, B3 atau yang setara dan juga instrumen pasar uang.

Kebijakan investasi

Saham	: 50 - 75%
Obligasi	: 5 - 50%
Pasar Uang	: 5 - 50%

% portfolio

Saham	: 60.20%
Obligasi Pemerintah	: 28.77%
Pasar Uang	: 11.04%

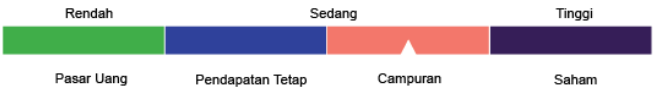
10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi

INDOGB 8 3/8 04/15/39	10.94%
INDOGB 5 1/2 04/15/26	8.99%
Bank Mandiri Persero Tbk PT	6.88%
INDOGB 7 1/8 06/15/38	6.76%
Bank Central Asia Tbk PT	6.75%
Bank Rakyat Indonesia Persero	5.52%
Telkom Indonesia Persero Tbk P	3.90%
Bank Syariah Indonesia Tbk PT	2.40%
Bank Negara Indonesia Persero	2.31%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2.27%

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*
MDTB	-3.91%	-3.51%	-4.33%	0.45%	-3.05%	-6.16%	-3.09%	3.00%
Tolok Ukur**	-2.32%	-4.18%	-3.54%	1.82%	0.21%	0.82%	1.85%	5.89%

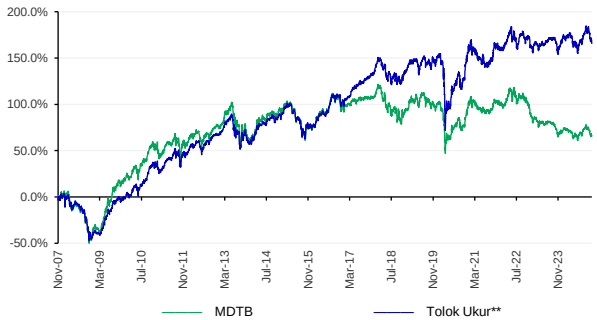
Kinerja bulanan tertinggi	Apr 09	16.42%
Kinerja bulanan terendah	Okt 08	-25.23%

Keterangan

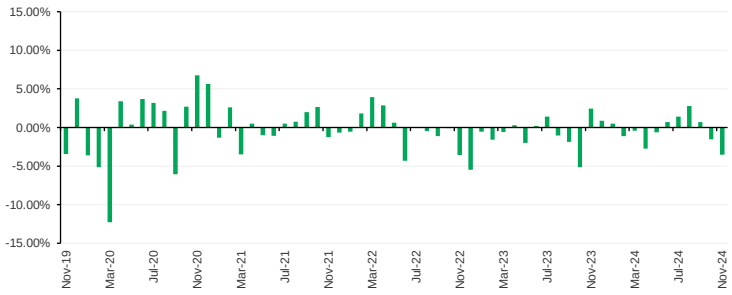
* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
** Efektif per tanggal 1 Februari 2022, Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu 62.5% Indeks IDX80 + 32.5% I20283ID Indeks (BINDO) + 5% rata-rata bunga deposito IDR 1-bulan di bank lokal (BNI, BCA, Mandiri), 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 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

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.

reksa dana
pahami, nikmati!