

REKSA DANA MANULIFE DANA CAMPURAN II

JANUARI 2019

Tujuan Investasi

Manulife Dana Campuran II ("MDC II") bertujuan untuk mendapatkan peningkatan modal dan aliran pendapatan yang tinggi.

Informasi Produk

Tanggal Peluncuran	:	23 Jan 09
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp891.55 miliar
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Dana	:	Campuran
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Deutsche Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	maks. 2.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit	:	Rp2,692.54
Biaya Pembelian Ditangguhkan	:	Tahun 1 : 1.25%
		Tahun 2 : 0.00%
Standar Deviasi ³	:	12.2828
Beta ⁴	:	1.0834

Keterangan

- 1) Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk, khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak tanggal peluncuran.
- 2) Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu 50% IHSG + 50% BINDO Indeks.
- 3) Standar Deviasi: pengukuran statistik atas volatilitas historis Reksa Dana.
- 4) Beta: tendensi dari kinerja Reksa Dana terhadap pergerakan pasar atau Tolok Ukurnya, dihitung menggunakan analisis regresi.

Penulisan angka pada Fund Fact Sheet ini menggunakan format Bahasa Inggris.

Manajer Investasi

Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("MAMI") adalah salah satu anak perusahaan Manulife Financial 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 67.3 triliun per akhir September 2018. MAMI mengelola 25 produk reksa dana yang terdiri dari produk reksa dana pendapatan tetap, sukuk, saham (termasuk reksa dana saham syariah), campuran, pasar uang dan terproteksi, dengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman. MAMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997.

Bank Kustodian

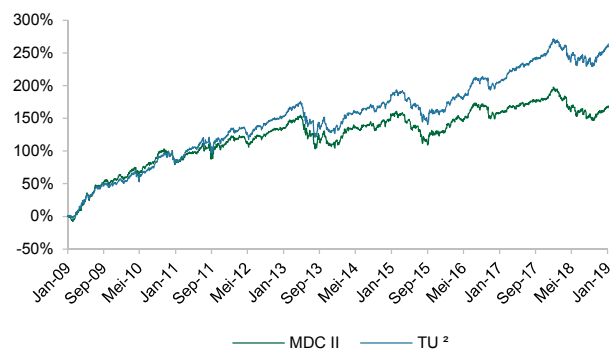
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta ("DB") telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services sejak tahun 1996. DB adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tertanggal 19 Januari 1994.

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.

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

BANK CENTRAL ASIA TBK PT	
INDONESIA GOVERNMENT 7.5%	05/15/2038
INDONESIA GOVERNMENT 8.25%	05/15/2029
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 8%	07/15/2047
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 8.875%	11/15/31

Alokasi Investasi

Saham	:	40 - 60%	Saham	:	43.50%
Obligasi	:	40 - 60%	Obligasi Pemerintah	:	35.76%
Pasar Uang	:	0 - 20%	Obligasi Korporasi	:	17.20%
			Pasar Uang	:	3.54%

Komposisi Portofolio (31/01/19)
Statistik Reksa Dana

	Kinerja dalam Rupiah per (31/01/19)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹	5 Thn ¹	Sejak Diluncurkan ¹
MDC II	3.22%	7.84%	3.12%	3.22%	-8.69%	4.59%	4.87%	10.39%
TU ²	3.08%	8.56%	6.42%	3.08%	-1.63%	10.78%	9.12%	13.74%

1 tahun = 365 hari

	Kinerja Tahunan							
	2019-Tahun Berjalan	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
MDC II	3.22%	-9.28%	11.67%	11.98%	-7.10%	16.75%	-9.26%	10.40%
TU ²	3.08%	-2.11%	18.93%	15.23%	-4.49%	17.95%	-6.88%	13.21%

Kinerja Sejak Diluncurkan

Sejak Diluncurkan ¹	:	10.39%
Bulan Terbaik	:	12.99% Jul/09
Bulan Terburuk	:	-7.03% Jan/11