

**REKSA DANA MANULIFE DANA KAS SYARIAH**

JANUARI 2019

**Tujuan Investasi**

Manulife Dana Kas Syariah ("MDKS") bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi sekaligus tingkat pengembalian yang menarik dengan berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

**Informasi Produk**

Tanggal Peluncuran	:	31 Agu 18
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp40.09 miliar
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Dana	:	Pasar Uang
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	maks. 2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit	:	Rp1,022.83
Biaya Pembelian Ditangguhkan	:	Nil

**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 rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal (BNI Syariah, BCA Syariah, BRI syariah), net setelah pajak.

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**

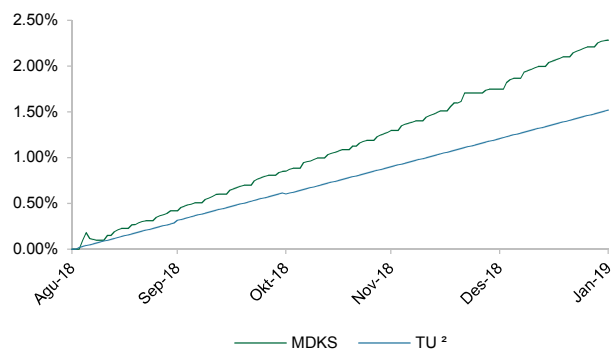
Standard Chartered Bank telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1991. Standard Chartered Bank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tertanggal 26 Juni 1991.

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**

ASTRA SEDAYA FINANCE PT 6.1%	06/05/2019
BANK CIMB NIAGA TBK PT 8.35%	11/25/2019
INDONESIA EXIMBANK 6.15%	06/16/2019
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN6.25%	05/15/2019
XL AXIATA TBK PT 8.25%	10/26/2019

**Alokasi Investasi**

Pasar Uang Syariah : 100.00%

**Komposisi Portofolio (31/01/19)**

Pasar Uang Syariah : 100.00%

**Statistik Reksa Dana**

	Kinerja dalam Rupiah per (31/01/19)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn <sup>1</sup>	5 Thn <sup>1</sup>	Sejak Diluncurkan <sup>1</sup>
MDKS	0.52%	1.42%	n/a	0.52%	n/a	n/a	n/a	2.28%
TU <sup>2</sup>	0.34%	0.91%	n/a	0.34%	n/a	n/a	n/a	1.52%

1 tahun = 365 hari

	Kinerja Tahunan							
	2019-Tahun Berjalan	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
MDKS	0.52%	1.75%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
TU <sup>2</sup>	0.34%	1.18%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

**Kinerja Sejak Diluncurkan**

Sejak Diluncurkan <sup>1</sup>	:	2.28%
Bulan Terbaik	:	0.52% Jan/19
Bulan Terburuk	:	0.42% Sep/18


**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.