

Fund Factsheet
Reksa Dana
Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A
September 2020
Reksa Dana Syariah Saham

Tanggal efektif	:	06 Jan 09
Nomor Surat Pernyataan Efektif	:	BAPEPAM-LK No.S-366/BL/2009
Tanggal peluncuran	:	21 Jan 09
Mata uang	:	Rupiah
Harga unit	:	Rp2,758.80
Total Nilai Aktiva Bersih	:	Rp212,231,830,105.00
Minimum investasi	:	Awal : Rp100,000.00 Berikutnya : Rp100,000.00
Jumlah unit yang ditawarkan	:	2,000,000,000
Periode penilaian	:	Harian
Biaya Pembelian yang Ditangguhkan	:	Tahun 1 : 1.25% Tahun 2 : 0.00%
Biaya pengalihan	:	Maks. 2.00%
Biaya manajemen	:	Maks. 2.50%
Biaya kustodian	:	Maks. 0.25%
Nama bank kustodian	:	PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	:	IDN00076205

Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah - Kelas A adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan MSSA. Informasi tanggal efektif, Nomor Surat Pernyataan Efektif, tujuan investasi, Total Nilai Aktiva Bersih, 10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio, kebijakan investasi, dan persentase portofolio merujuk pada MSSA.

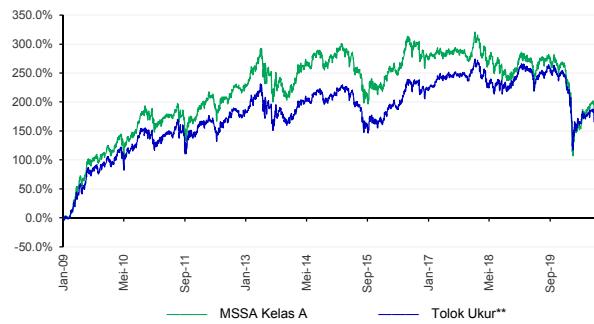
Risiko-risiko utama

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 sejak diluncurkan

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.

Manajer investasi
Tujuan 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 Rp69 triliun pada akhir Juni 2020. MAMI mengelola 24 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.

Kebijakan investasi

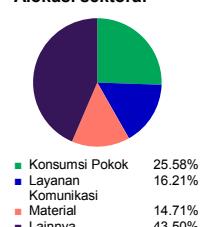
Efek Syariah	:	80 - 100%
Bersifat Ekuitas	:	0 - 20%
Efek Syariah	:	0 - 20%
Bersifat Utang	:	0 - 20%
Pasar Uang Syariah	:	0 - 20%

% portfolio

Efek Syariah	:	91.47%
Bersifat Ekuitas	:	8.53%
Pasar Uang Syariah	:	8.53%

10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi^

Astra International Tbk PT
Chandra Asri Petrochemical Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Mayora Indah Tbk PT
Merdeka Copper Gold Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia Perse
Unilever Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
Vale Indonesia Tbk PT

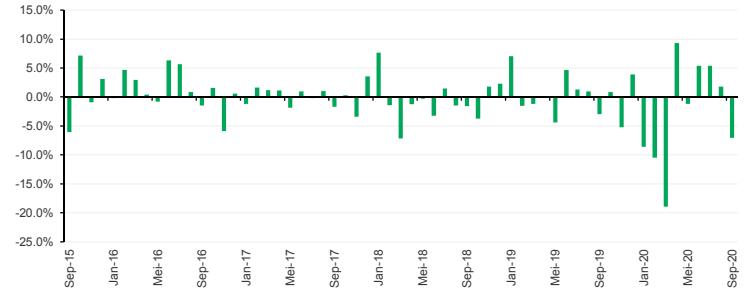
Alokasi sektoral^

Kinerja

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MSSA Kelas A	-24.65%	-7.05%	-0.27%	13.57%	-25.15%	-10.42%	-1.80%	9.07%
Tolok Ukur**	-23.39%	-4.61%	-0.76%	7.33%	-23.88%	-7.92%	1.36%	8.86%
Kinerja bulanan tertinggi								
Apr 09 25.27%								
Kinerja bulanan terendah								
Mar 20 -18.94%								

Keterangan

- ^ Dilurutkan menurut alfabet.
- ^ Berdasarkan GICS (Global Industry Classification Standards).
- * Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk, untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
- ** Efektif per tanggal 1 Juli 2013, Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia.
- # 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 bulanan 5 tahun terakhir#


Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap dapat diakses 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 dan dikirimkan oleh bank kustodian.

Ungkapkan & sanggahan

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/menceminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan pernyataan menyatakan atau tidak menyatakan 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. 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 disampaikan 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 kecenderungananya di masa mendatang. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.