Fund Factsheet

Reksa Dana
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A5

Oktober 2026 | **Reksa Dana Syariah Saham**

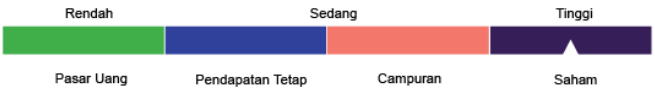
Tanggal efektif	:	03 Sep 19
Nomor Surat Pernyataan Efektif	:	OJK No.S-1055/PM.21/2019
Tanggal peluncuran	:	13 Agt 21
Mata uang	:	Dolar AS
Harga unit	:	USD0.9747
Total Nilai Aktiva Bersih	:	USD6,511,441.69
Minimum investasi	:	Awal : USD10,000.00
		Berikutnya : USD100.00
Jumlah unit yang ditawarkan	:	300,000,000
Periode penilaian	:	Harian
Biaya manajemen	:	Maks. 3.00%
Biaya kustodian	:	Maks. 0.25%
Biaya pembelian	:	Maks. 2.00%
Biaya pengalihan	:	Maks. 1.00%
Biaya penjualan	:	Maks. 2.00%
Nama bank kustodian	:	PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	:	IDN000462108

Reksa Dana Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A5 adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan MANSYAG. 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 MANSYAG.

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, risiko nilai tukar, pembubaran dan likuidasi.

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.

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 125 triliun pada akhir Juni 2026. MAMI mengelola 38 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 Saham Syariah Global Dividen Dolar AS ("MANSYAG") bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi jangka panjang dengan berinvestasi mayoritas pada Efek Syariah Luar Negeri bersifat ekuitas yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan investasi

Efek Syariah Bersifat Ekuitas	:	80 - 100%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap /Sukuk /Pasar Uang Syariah	:	0 - 20%

% portfolio

Efek Syariah Bersifat Ekuitas Luar Negeri	:	97.90%
Pasar Uang Syariah	:	2.10%

10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi

NVIDIA Corp	8.98%
Apple Inc	7.68%
Microsoft Corp	7.48%
Alphabet Inc	7.25%
Broadcom Inc	4.87%
Eli Lilly & Co	3.90%
Meta Platforms Inc	3.44%
Samsung Electronics Co Ltd	2.82%
AstraZeneca PLC	2.45%
Applied Materials Inc	2.41%

Alokasi sektoral^

Teknologi Informasi	48.80%
Kesehatan	13.22%
Layanan Komunikasi	10.92%
Lainnya	27.06%

Kinerja

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MANSYAG Kelas A5	-0.91%	-4.75%	-2.91%	-3.73%	0.23%	7.48%	1.39%	0.88%
Tolok Ukur**	11.84%	-3.32%	0.79%	3.65%	13.76%	15.84%	7.68%	7.42%

Kinerja bulanan tertinggi	Okt 22	8.86%
Kinerja bulanan terendah	Jun 22	-10.24%

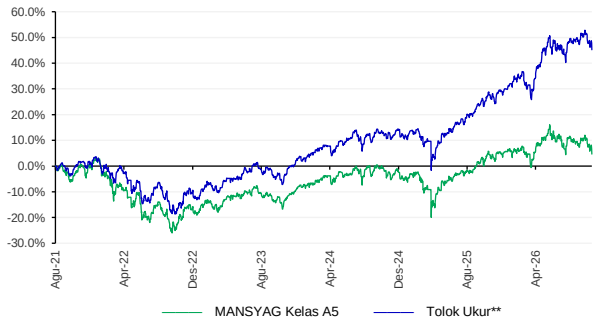
Pembagian hasil investasi***	Agt 25	Feb 26	Agt 26
USD	0.00	0.00	0.01
% (disetahunkan)	0.75%	0.49%	-

Keterangan

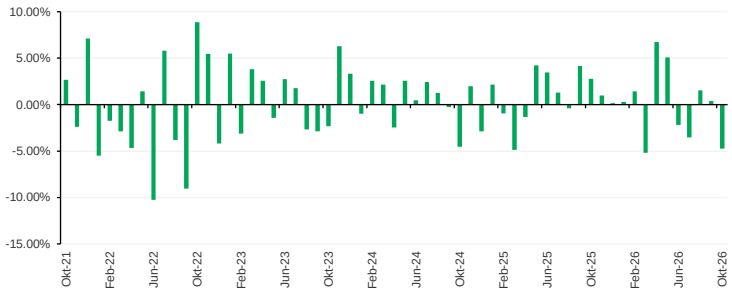
^ Berdasarkan GICS (Global Industry Classification Standards).
* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
** Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu FTSE All World Sharia, net setelah pajak.
*** Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam unit portofolio investasi.
# 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.

Manulife Investments

MANFAAT

Sebagai alternatif investasi dengan strategi diversifikasi dan pengelolaan profesional yang memudahkan investor mendapatkan peluang investasi yang lebih luas untuk mengoptimalkan potensi imbal hasil dengan risiko lebih terukur.

TATA CARA

Persyaratan transaksi

1. Buka rekening reksa dana dan isi profil risiko.
2. Lengkapi formulir sesuai transaksi dan lengkapi dokumen yang disyaratkan.
3. Lakukan transaksi di Manulife iFUNDS atau seluruh distributor MAMI.

PENAFIAN - Penting untuk dibaca

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN 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.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini. Dengan menyetujui pembelian produk ini, Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk reksa dana sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus dan disiapkan oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
4. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan maupun dijamin oleh APERD maupun bank sebagai agen penjual. APERD maupun bank sebagai agen penjual tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan atau risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio Reksa Dana. 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.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak dokumen diterbitkan sampai dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan periode berikutnya diterbitkan.
6. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Konfirmasi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan atas efek Reksa Dana yang sah.
8. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi.
9. 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.
10. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

Akhir dokumen.