

Reksa Dana Campuran

#### Fund Factsheet

# Reksa Dana

## Manulife Dana Campuran II

Juni 2025

Tanggal efektif 24 Okt 08 Nomor Surat Pernyataan Efektif BAPEPAM&LK No.S-7411/BL/2008

Tanggal peluncuran 23 Jan 09 Mata uang Rupiah Harga unit Rp2,805.33

Total Nilai Aktiva Bersih Rp68,702,511,707.00

Minimum investasi Rp100,000.00 Awal Berikutnya Rp100,000.00

Jumlah unit yang ditawarkan 4.000.000.000 Periode penilaian Harian Biaya manajemen Maks. 2.50% Biaya kustodian Maks. 0.25% Maks. 2.00% Biava pembelian Biaya pengalihan Maks. 2.00% Biaya penjualan Nama bank kustodian Maks 2 00%

PT Bank HSBC Indonesia

Kode ISIN IDN000068103

## 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.

## 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 97.4 triliun pada akhir Maret 2025. MAMI mengelola 33 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

#### Tuiuan investasi

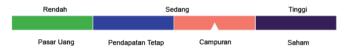
Manulife Dana Campuran II ("MDC II") bertujuan untuk mendapatkan peningkatan modal dan aliran pendapatan yang tinggi.

#### Kebijakan investasi 10 kepemilikan Efek terbesar dalam

Saham	: 40 - 60%	portofolio investasi	
Obligasi	: 40 - 60%	WSKTIJ 9 3/4 05/16/24	12.10%
Pasar Uang	: 0 - 20%	INDOGB 8 1/4 05/15/36	9.32%
_		INDOGB 6 3/8 04/15/32	7.32%
		WAHINT 8 08/08/26	5.90%
		Bank Central Asia Tbk PT	4.95%
		INDOGB 7 3/8 05/15/48	4.55%
% portfolio		INDOGB 7 1/8 06/15/38	4.47%
Saham	: 41.03%	INDOGB 6 5/8 02/15/34	4.47%
Obligasi Pemerintah	: 32.36%	Bank Rakyat Indonesia Persero	3.92%
Describer	17.700/	INDOIS 6 1/9 10/15/25	2.050/

Pasar Uang Obligasi Korporasi : 8.82%

#### 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.

#### Kineria

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MDC II	0.37%	-0.87%	6.80%	0.37%	-1.52%	-0.05%	3.58%	6.48%
Tolok Ukur**	1.97%	-1.17%	5.13%	1.97%	3.75%	4.15%	7.72%	10.26%

Kinerja bulanan tertinggi	Jul 09	12.99%	
Kinerja bulanan terendah	Mar 20	-13.13%	

#### 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 50% IHSG + 50% I20283ID Indeks (BINDO). 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



#### 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.

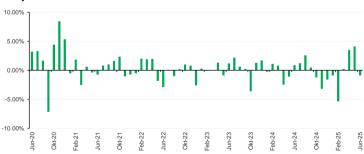
### Layanan nasabah

Hari keria 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 @ManulifeRD Twitter YouTube : Reksa Dana Manulife

#### Kinerja bulanan 5 tahun terakhir#



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.

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 diferbitkan 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 tuntutuan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disipakan oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-meta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkinayang dibuat untuk memberia atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

