

Fund Factsheet

Reksa Dana

Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1

Agustus 2023

Reksa Dana Syariah Saham

Tanggal efektif	: 24 Apr 20
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: OJK No. S-425/PM.21/2020
Tanggal peluncuran	: 11 Nov 20
Mata uang	: Dolar AS
Harga unit	: USD0.7412
Total Nilai Aktiva Bersih	: USD20,551,119.70
Minimum investasi	: Awal : USD10,000.00
	: Berikutnya : USD100.00
Jumlah unit yang ditawarkan	: 300,000,000
Periode penilaian	: Harian
Biaya Pembelian yang Ditangguhkan	: Tahun 1 : 1.25%
	: Tahun 2 : 0.00%
Biaya pengalihan	: Maks. 1.00%
Biaya manajemen	: Maks. 3.00%
Biaya kustodian	: Maks. 0.25%
Nama bank kustodian	: Citibank, N.A., Indonesia
Kode ISIN	: IDN000438009

Reksa Dana Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan MAGOLD. 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 MAGOLD.

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, konsentrasi dan penundaan transaksi akibat hari libur bursa.

MAGOLD memiliki fokus geografis di Tiongkok termasuk daerah administrasi khusus dan/atau India.

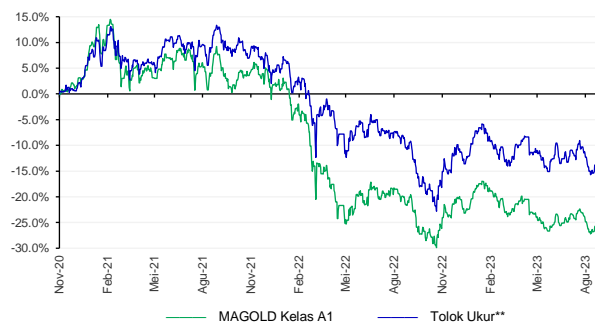
Klasifikasi risiko



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

Citibank, N.A. ("Citibank") telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968. Citibank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-91/PM/1991 tertanggal 19 Oktober 1991.

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

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 101.4 triliun pada akhir Juni 2023. MAMI mengelola 35 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 Golden Asia Dolar AS ("MAGOLD") bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi jangka panjang dengan berinvestasi mayoritas pada Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Penerbit yang memiliki kegiatan usaha secara langsung maupun tidak langsung di wilayah Asia, serta memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan investasi

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

% portofolio

Efek Syariah Bersifat Ekuitas Luar Negeri : 105.02%
 Pasar Uang Syariah : -5.02%

10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi

Infosys Ltd	15.22%
WuXi AppTec Co Ltd	3.78%
CMOC Group Ltd	3.07%
Will Semiconductor Co Ltd Shan	2.97%
Hindustan Unilever Ltd	2.87%
Xiaomi Corp	2.75%
Geely Automobile Holdings Ltd	2.57%
Wingtech Technology Co Ltd	2.44%
Minth Group Ltd	2.39%
Wuxi Biologics Cayman Inc	2.31%

Alokasi sektoral[^]

Teknologi Informasi	26.35%
Konsumer Diskresioner	19.03%
Kesehatan	15.30%
Lainnya	39.32%

Kinerja

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MAGOLD Kelas A1	-4.47%	-4.55%	1.08%	-4.83%	-6.88%	n/a	n/a	-10.14%
Tolok Ukur**	-2.23%	-5.50%	1.22%	-1.54%	-5.80%	n/a	n/a	-5.28%

Kinerja bulanan tertinggi : Nov 22 11.62%

Kinerja bulanan terendah : Mar 22 -9.95%

Keterangan

[^] Berdasarkan GICS (Global Industry Classification Standards).

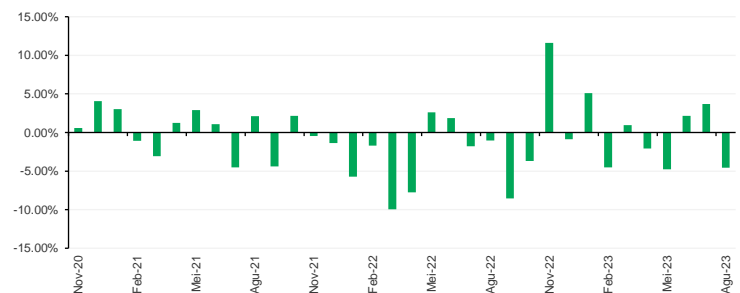
* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.

** Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu 70% FTSE Sharia China + 30% FTSE Sharia India net setelah pajak

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[#]



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 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.