

# Fund Factsheet

## Reksa Dana

### Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1

April 2022

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	: USD0.7834
Total Nilai Aktiva Bersih	: USD27.210.658.08
Minimum investasi	: Awal : USD10.000.00
	: Berikutnya : USD100.00
Jumlah unit yang ditawarkan	: 300.000.000
Periode penilaian	: Harian
Biaya Pembelian yang Ditanggungkan	: 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

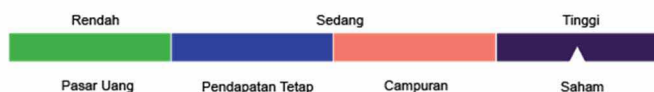
Reksa Dana Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan MAGOLD. Informasi tanggal efektif, Nomor Surat Pernyataan Efektif, tujuan investasi, Total Nilai Aktiva Bersih, 10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio, kebijakan investasi, dan persentase portofolio 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.

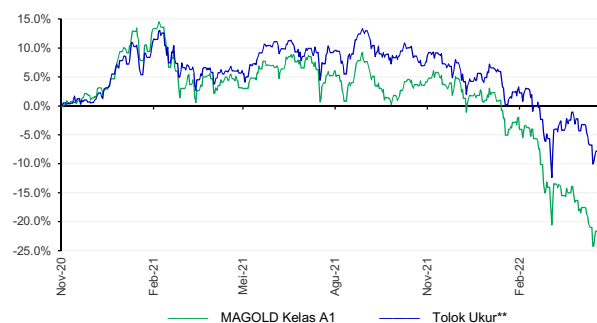
#### Klasifikasi risiko



#### 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 : www.reksadana-manulife.com  
 www.klikMAMI.com  
 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 113.4 triliun pada akhir Desember 2021. MAMI mengelola 29 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 : 80 - 100%  
 Bersifat Ekuitas  
 Efek Syariah : 0 - 20%  
 Berpendapatan Tetap /Sukuk /Pasar Uang Syariah

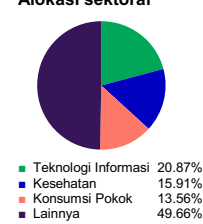
#### % portofolio

Efek Syariah : 98.62%  
 Bersifat Ekuitas  
 Luar Negeri  
 Pasar Uang Syariah : 1.38%

#### 10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi\*

Geely Automobile Holdings Ltd  
 Grasim Industries Ltd  
 Hindustan Unilever Ltd  
 Hongfa Technology Co Ltd  
 Infosys Ltd  
 Inner Mongolia Yili Industrial  
 JD.com Inc  
 Reliance Industries Ltd  
 Sun Pharmaceutical Industries  
 WuXi AppTec Co Ltd

#### Alokasi sektoral\*\*



#### Kinerja

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MAGOLD Kelas A1	-23.04%	-7.76%	-18.36%	-24.44%	-25.17%	n/a	n/a	-15.35%
Tolok Ukur**	-11.81%	-4.86%	-8.82%	-15.09%	-13.08%	n/a	n/a	-5.39%

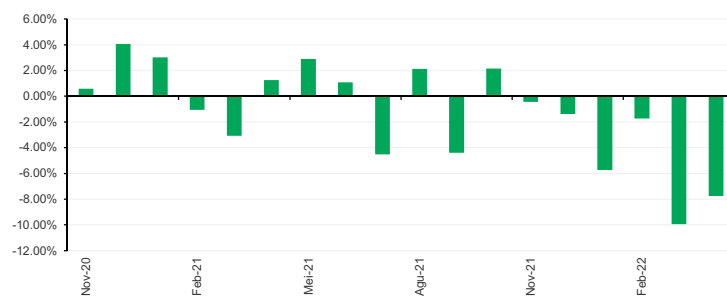
Kinerja bulanan tertinggi	Des 20	4.06%
Kinerja bulanan terendah	Mar 22	-9.95%

#### Keterangan

^ Diurutkan menurut alfabet.  
 ^^ 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 [www.reksadana-manulife.com](http://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 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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.