

Fund Factsheet

Reksa Dana

Manulife Brilian USD Fixed Income Fund

Desember 2022

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal efektif	: 08 Jan 21
Nomor Surat Pernyataan Efektif	: OJK S-20/PM.21/2021
Tanggal peluncuran	: 19 Jul 21
Mata uang	: Dolar AS
Harga unit	: USD0.9603
Total Nilai Aktiva Bersih	: USD25,016,661.72
Minimum investasi	: Awal : USD1,000,000.00
	: Berikutnya : USD0.00
Jumlah unit yang ditawarkan	: 500,000,000
Periode penilaian	: Harian
Biaya manajemen	: Maks. 2.00%
Biaya kustodian	: Maks. 0.25%
Biaya pembelian	: Nil
Biaya pengalihan	: Nil
Biaya penjualan	: Nil
Nama bank kustodian	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kode ISIN	: IDN000453800

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 105.2 triliun pada akhir September 2022. 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.

Tujuan investasi

MANULIFE BRILIAN USD FIXED INCOME FUND ("MANBRIL") bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dengan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi

Obligasi	: 80 - 100%
Pasar Uang	: 0 - 20%

10 kepemilikan Efek terbesar

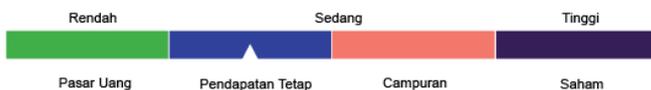
dalam portofolio investasi*

INDON 4.15 09/20/27
INDON 4.65 09/20/32
INDON 5 7/8 01/15/24
T 2 1/2 08/15/23
T 2 3/4 08/31/23

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 mata uang.

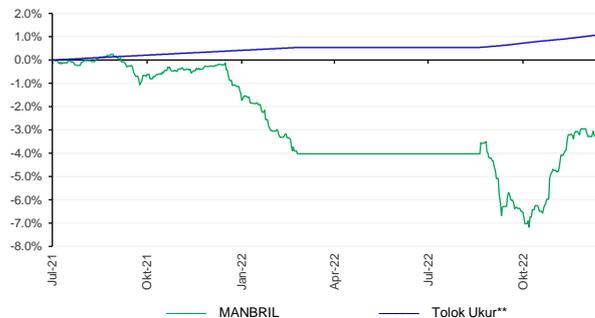
Klasifikasi risiko



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 Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1895. BRI adalah bank kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam dan LK No. Kep-91/PM/96 tertanggal 11 April 1996.

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

Kinerja

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MANBRIL	-3.13%	0.58%	3.17%	0.74%	-3.13%	n/a	n/a	-2.30%
Tolok Ukur**	0.70%	0.16%	0.44%	0.53%	0.70%	n/a	n/a	0.74%

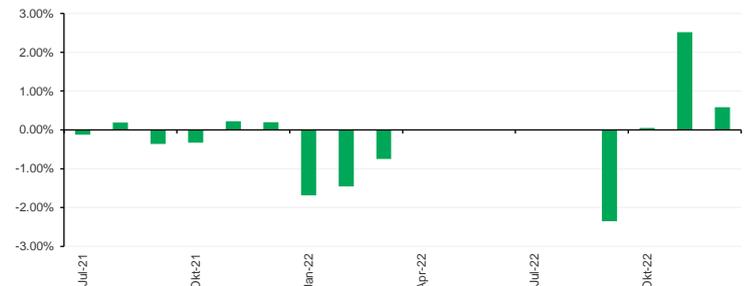
Kinerja bulanan tertinggi	Nov 22	2.52%
---------------------------	--------	-------

Kinerja bulanan terendah	Sep 22	-2.35%
--------------------------	--------	--------

Keterangan

^ Diurutkan menurut alfabet.
 * Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk, untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
 ** Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu rata-rata bunga deposito USD 3-bulan di bank lokal (Citibank, HSBC, SCB) +1%, 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. 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 Perjual/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.