Fund Factsheet

Reksa Dana
Manulife Dana Saham Kelas A

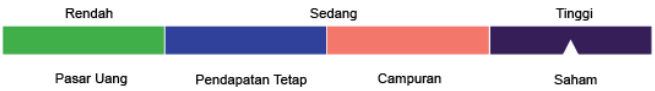
Oktober 2026 — Reksa Dana Saham

Tanggal efektif	:	16 Jul 03
Nomor Surat Pernyataan Efektif	:	BAPEPAM&LK No S-1687/PM/2003
Tanggal peluncuran	:	01 Agt 03
Mata uang	:	Rupiah
Harga unit	:	Rp7,093.19
Total Nilai Aktiva Bersih	:	Rp1,594,122,758,921.33
Minimum investasi	: Awal	Rp10,000.00
	Berikutnya	: Rp10,000.00
Jumlah unit yang ditawarkan	:	2,500,000,000
Periode penilaian	:	Harian
Biaya Pembelian yang Ditangguhkan	: Tahun 1	1.25%
	Tahun 2	: 0.00%
Biaya pengalihan	:	Maks. 1.00%
Biaya manajemen	:	Maks. 2.50%
Biaya kustodian	:	Maks. 0.25%
Nama bank kustodian	:	Citibank, N.A., Indonesia
Kode ISIN	:	IDN000020302

Reksa Dana Manulife Dana Saham - Kelas A adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan MDS. 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 MDS.

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.

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 Dana Saham ("MDS") bertujuan untuk mendapatkan peningkatan investasi yang tinggi dalam jangka panjang.

Kebijakan investasi

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

% portfolio

Saham	: 84.68%
Pasar Uang	: 15.32%

10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi

TD PT Bank CIMB Niaga, Tbk	9.23%
Astra International Tbk PT	9.16%
Bank Rakyat Indonesia Persero	8.12%
Bank Central Asia Tbk PT	6.14%
Bank Mandiri Persero Tbk PT	5.61%
Telkom Indonesia Persero Tbk P	4.94%
ANTAM Persero Tbk PT	3.98%
Bank Negara Indonesia Persero	3.89%
TD PT Bank Mega Tbk	3.45%
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	3.25%

Alokasi sektoral^

Keuangan	30.56%
Konsumsi Pokok	16.73%
Material	14.25%
Lainnya	38.46%

Kinerja

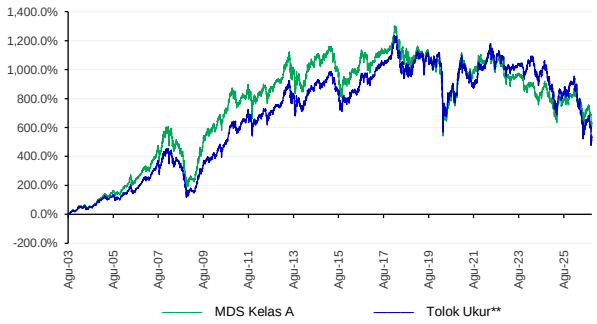
	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MDS Kelas A	-22.94%	-10.12%	-12.46%	-16.62%	-22.61%	-9.76%	-9.61%	8.79%
Tolok Ukur**	-39.15%	-14.31%	-17.08%	-23.03%	-38.05%	-16.73%	-11.57%	8.07%

Kinerja bulanan tertinggi	Apr 09	19.73%
Kinerja bulanan terendah	Okt 08	-30.67%

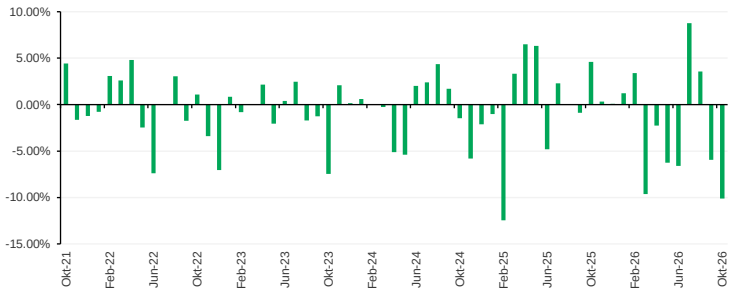
Keterangan
^ Berdasarkan GICS (Global Industry Classification Standards).
* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
** Efektif per tanggal 1 Desember 2017, Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu LQ45 Indeks.
# Untuk produk yang diluncurkan <5 tahun 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
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.

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.