

# Fund Factsheet

## Reksa Dana

### Manulife USD Fixed Income Kelas A

Oktobre 2025

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal efektif	:	04 Okt 13
Nomor Surat Pernyataan Efektif	:	OJK No.S-301/D.04/2013
Tanggal peluncuran	:	15 Nov 13
Mata uang	:	Dolar AS
Harga unit	:	USD1.2510
Total Nilai Aktiva Bersih	:	USD34,254,908.47
Minimum investasi	:	Awal : USD100.00 Berikutnya : USD10.00
Jumlah unit yang ditawarkan	:	500,000,000
Periode penilaian	:	Harian
Biaya manajemen	:	Maks. 2.50%
Biaya kustodian	:	Maks. 0.25%
Biaya pembelian	:	Maks. 2.00%
Biaya pengalihan	:	Maks. 1.00%
Biaya penjualan	:	Maks. 2.00%
Nama bank kustodian	:	PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	:	IDN00165800

Reksa Dana Manulife USD Fixed Income Kelas A adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan MANUFIX. 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 MANUFIX.

#### 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.

#### 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 101.7 triliun pada akhir Juni 2025. MAMI mengelola 34 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 USD Fixed Income ("MANUFIX") bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### Kebijakan investasi

	10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi
Obligasi	: 80 - 100%
Pasar Uang	: 0 - 20%
	INDON 4.85 01/11/33
	INDON 4.55 01/11/28
	INDON 4.65 09/20/32
	INDON 4.9 04/16/36
	INDOIS 4.4 06/06/27
	INDON 5.6 01/15/35
	INDOIS 4.55 07/23/30
	INDOIS 5 05/25/30
% portfolio	: 90.85%
Obligasi Pemerintah	: 9.15%
Pasar Uang	INDOIS 5.6 11/15/33
	INDON 5.1 02/10/54

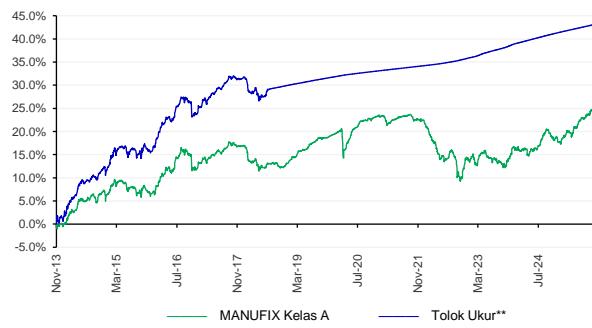
#### Kinerja

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MANUFIX Kelas A	6.29%	0.52%	1.65%	3.33%	5.23%	4.34%	0.39%	1.89%
Tolok Ukur**	1.30%	0.13%	0.39%	0.78%	1.58%	1.87%	1.51%	3.05%
Kinerja bulanan tertinggi	Nov 22	2.78%						
Kinerja bulanan terendah	Sep 22	-4.21%						

#### Keterangan

- \* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
- \*\* Efektif per Januari 2024, Tolok Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu rata-rata bunga deposito USD 3-bulan di bank lokal (HSBC, SCB, Maybank) + 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 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.

#### Layeran nasabah

Hari kerja 08.00 - 17.00 WIB  
Telepon : 021 2555 2255  
E-mail : hai@manulifeim.com  
Chat : manulifeim.co.id  
WhatsApp : 08112552256

#### Media sosial

Facebook : reksa.dana.manulife  
Instagram : @reksa.dana.manulife  
Twitter : @ManulifeRD  
YouTube : Reksa Dana Manulife

#### Ungkapkan & 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 menyertui atau tidak menyertui 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 merupakan bagian dari 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 disampaikan 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.

Untuk informasi lebih lengkap, Prospektus dapat ditemukan di [manulifeim.co.id](http://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>.

#### Kinerja bulanan 5 tahun terakhir#

