Fund Factsheet

Reksa Dana
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M3

Oktober 2026 | Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal efektif	:	06 Jun 23
Nomor Surat Pernyataan Efektif	:	OJK No.S-1548/PM.02/2023
Tanggal peluncuran	:	21 Nov 24
Mata uang	:	Rupiah
Harga unit	:	Rp981.77
Total Nilai Aktiva Bersih	:	Rp22,303,979,962.14
Minimum investasi	: Awal	Rp50,000,000.00
	Berikutnya	: Rp1,000,000.00
Jumlah unit yang ditawarkan	:	2,000,000,000
Periode penilaian	:	Harian
Biaya manajemen	:	Maks. 2.00%
Biaya kustodian	:	Maks. 0.25%
Biaya pembelian	:	Maks. 5.00%
Biaya penjualan	:	Maks. 2.00%
Nama bank kustodian	:	Standard Chartered Bank
Kode ISIN	:	IDN000527405

MDTS Kelas M3 adalah Kelas Unit Penyertaan MDTS. Tujuan Investasi, Jumlah Dana Kelolaan, 10 Besar Efek dalam Portofolio, Alokasi Investasi, dan Komposisi Portofolio merujuk pada MDTS. Nilai Aktiva Bersih Acuan IDR1000/unit dan total Imbal Hasil referensi 4.88% /tahun. Masa berlaku Fitur Penghitungan Imbalan Jasa Manajer Investasi Yang Dikaitkan Dengan Kinerja 21/11/2025 hingga 22/11/2027. Imbal Jasa Manajer Investasi tahun ke-2 dan ke-3: Tetap maks. 0.50% /tahun dan Tidak Tetap maks. 1.50% /tahun dari NAB awal.

Risiko-risiko utama
Risiko yang timbul dari berkurangnya nilai aktiva bersih, 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, pembubaran dan likuidasi, dan risiko kredit (wanprestasi).

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 Tetap Stabil ("MDTS") bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang relatif stabil dengan berinvestasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan investasi

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

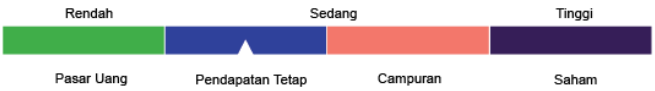
% portfolio

Obligasi Pemerintah	: 48.23%
Pasar Uang	: 44.80%
Obligasi Korporasi	: 6.96%

10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi

INDOGB 6 1/8 05/15/28	27.72%
INDOGB 7 09/15/30	20.52%
INDOIS 6 01/15/27	13.65%
PTPPA 7.8 07/08/27	4.96%
SMRAIJ 8 07/08/27	4.96%
AGINIJ 7.9 10/10/28	4.89%
PNMNIJ 6 1/4 12/10/26	4.83%
SMFPER 6 11/17/26	2.72%
PLNIJ 8.2 11/03/27	2.07%

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

	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn*	5 Thn*	Sejak Diluncurkan*
MDTS Kelas M3	0.86%	0.04%	0.95%	1.27%	1.21%	n/a	n/a	4.14%

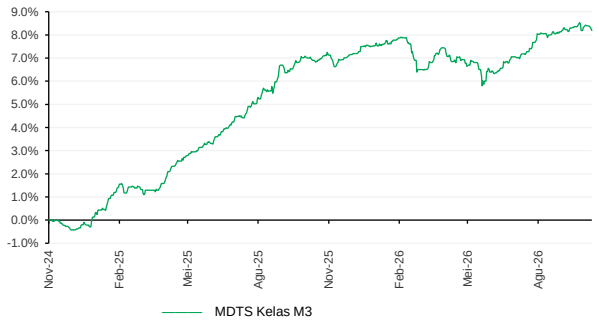
Kinerja bulanan tertinggi	Agt 25	1.14%
Kinerja bulanan terendah	Mar 26	-1.19%

Pembagian hasil investasi***	Apr 26	Jul 26	Okt 26
Rp	12.20	12.20	12.20
% (disetahunkan)	-	-	-

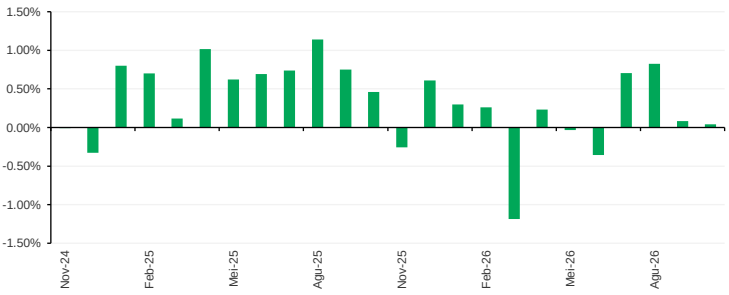
Keterangan
* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.
*** Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam unit portofolio investasi.
# Untuk produk yang diluncurkan <5 tahun 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
Standard Chartered Bank telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1991. Standard Chartered Bank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tertanggal 26 Juni 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.