Manulife

FACT SHEET

GSP DANA SYARIAH (GSPDS)

SEPTEMBER 2019

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan dengan mempertahankan nilai pokok, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dari instrumen finansial Islam yang terkemuka.

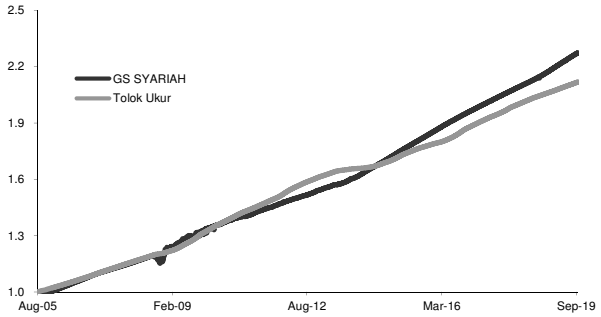
Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	18 Aug 05
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 114.99 milliar
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Investasi	:	Pasar Uang
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Citibank, NA
Nilai Aktiva Bersih / Unit [3]	:	Rp 2,274.04

Grafik Paket Investasi



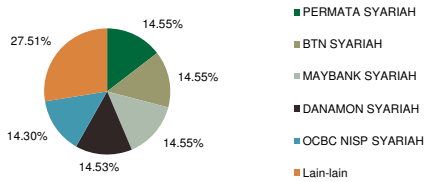
Keterangan

1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).

2) Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan.

3) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

5 Besar Efek dalam Portofolio



Profil Singkat Perusahaan

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada konsumen individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 9,000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,5 juta nasabah di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, atau kunjungi www.manulife.co.id.

Manulife

Manulife Financial Corporation merupakan grup jasa keuangan internasional terkemuka yang membantu masyarakat membuat keputusan lebih mudah serta hidup lebih baik. Kami dikenal sebagai John Hancock di Amerika Serikat dan Manulife di negara-negara lain. Kami menyediakan nasihat keuangan, solusi asuransi dan jasa manajemen aset dan manajemen kekayaan untuk konsumen individu, konsumen kumpulan dan institusi-institusi. Pada akhir tahun 2018, kami memiliki 34.000 karyawan, lebih dari 82.000 agen dan ribuan mitra distributor yang melayani lebih dari 28 juta konsumen. Hingga 30 Juni 2019, kami memiliki lebih dari C$1,1 triliun (US$877 miliar) dana kelolaan dan administrasi, dan pada 12 bulan terakhir kami membayar sebesar C$29,4 miliar klaim serta manfaat lainnya kepada nasabah kami. Kami beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat dimana kami telah melayani konsumen selama lebih dari 100 tahun. Dengan berkantor pusat di Toronto, Kanada, kami diperdagangkan dengan simbol 'MFC' di bursa saham Toronto, New York dan Filipina, dan dengan simbol '945' di Hong Kong.

Alokasi Investasi

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

Komposisi Portofolio (30/09/19)

Kas & Deposito	:	100.00%

Statistik Kinerja

Kinerja dalam Rupiah per (30/09/19)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
GSPDS	0.47%	1.45%	2.94%	4.50%	5.97%	5.93%	5.99%	5.39%
Tolok Ukur [2]	0.29%	0.90%	1.80%	2.71%	3.60%	4.60%	5.46%	4.43%

1 tahun = 365 hari

Kinerja Tahunan

	2019-Tahun Berjalan	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
GSPDS	4.50%	5.09%	5.16%	6.08%	6.93%	7.40%	4.78%	4.81%
Tolok Ukur [2]	2.71%	4.01%	5.11%	5.39%	4.58%	3.24%	2.81%	6.51%

Disclaimer *: Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.*