

Fund Factsheet

Reksa Dana

Reksa Dana Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS Kelas A2

April 2026

Reksa Dana Syariah Saham

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Tanggal efektif                | : 06 Jul 23                                     |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | : OJK S-1883/PM.02/2023                         |
| Tanggal peluncuran             | : 18 Jan 24                                     |
| Mata uang                      | : Dolar AS                                      |
| Harga unit                     | : USD1.3599                                     |
| Total Nilai Aktiva Bersih      | : USD3,721,371.93                               |
| Minimum investasi              | : Awal : USD10,000.00<br>Berikutnya : USD100.00 |
| Jumlah unit yang ditawarkan    | : 300,000,000                                   |
| Periode penilaian              | : Harian  |
| Biaya manajemen                | : Maks. 3.00%                                   |
| 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                      | : IDN000511706                                  |

Reksa Dana Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS Kelas A2 adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan MAGET. 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 MAGET.

Risiko-risiko utama

Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih, Likuiditas, Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik, Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi, Nilai Investasi, Perubahan Peraturan Perpajakan, Tingkat Suku Bunga, Pembubaran dan Likuidasi, Nilai Tukar, Efek Syariah Tidak Lagi Dikategorikan Sebagai Efek Syariah, Berinvestasi Sesuai Tema Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan.

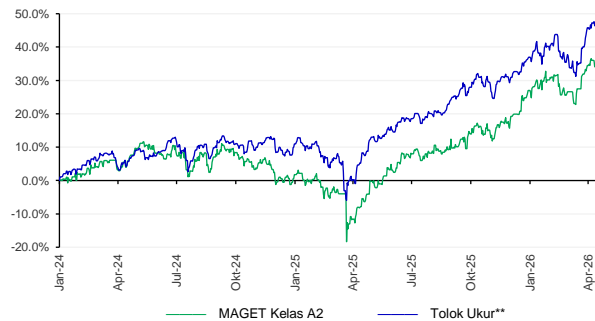
Klasifikasi risiko



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 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.

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



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 124 triliun pada akhir Desember 2025. MAMI mengelola 37 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

Reksa Dana Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS ("MAGET") bertujuan untuk memberikan potensi peningkatan modal jangka panjang melalui investasi mayoritas pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan di luar negeri yang diterbitkan korporasi-korporasi yang berfokus pada kegiatan usaha dalam rangka menuju Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Berkelanjutan.

Kebijakan investasi

Efek Syariah Bersifat Ekuitas : 80 - 100%  
Pasar Uang : 0 - 20%

% portofolio

Efek Syariah Bersifat Ekuitas Luar Negeri : 97.07%  
Pasar Uang Syariah : 2.93%

10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Microsoft Corp         | 5.41% |
| Cisco Systems Inc      | 3.55% |
| Analog Devices Inc     | 3.38% |
| NVIDIA Corp            | 3.38% |
| Xylem Inc/NY           | 3.29% |
| ABB Ltd                | 3.14% |
| ON Semiconductor Corp  | 2.85% |
| Waste Connections Inc  | 2.80% |
| Air Liquide SA         | 2.75% |
| Power Integrations Inc | 2.49% |

Alokasi sektoral\*

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Industri            | 29.64% |
| Material            | 26.16% |
| Teknologi Informasi | 25.45% |
| Lainnya             | 18.75% |

Kinerja

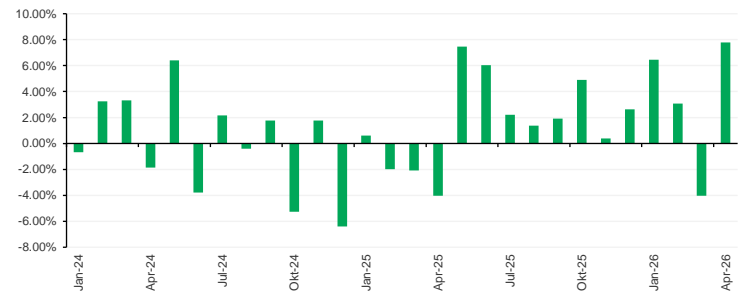
|                | YTD    | 1 Bln  | 3 Bln | 6 Bln  | 1 Thn  | 3 Thn* | 5 Thn* | Sejak Diluncurkan* |
|----------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| MAGET Kelas A2 | 13.49% | 7.78%  | 6.62% | 16.94% | 47.61% | n/a    | n/a    | 14.43%             |
| Tolok Ukur**   | 11.54% | 11.31% | 6.93% | 12.89% | 40.42% | n/a    | n/a    | 18.69%             |

|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| Kinerja bulanan tertinggi | Apr 26 | 7.78%  |
| Kinerja bulanan terendah  | Des 24 | -6.41% |

Keterangan

^ Berdasarkan GICS (Global Industry Classification Standards).  
\* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.  
\*\* MSCI ACWI Islamic Index (USD)  
# 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 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>.

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 berizin dan diawasi oleh OJK.