

MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR

FEB 2024

Tujuan Investasi

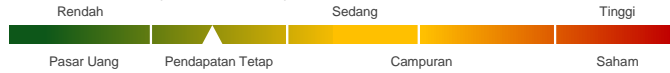
Untuk memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan berinvestasi pada Sukuk dan/ atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih yang didasarkan pada prinsip syariah.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 5 Oct 20
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 59.04 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 52,482,823.10
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: IDR 1,124.90
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Citibank N.A.
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 1.50%
Kode Bloomberg	: MLDSII IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

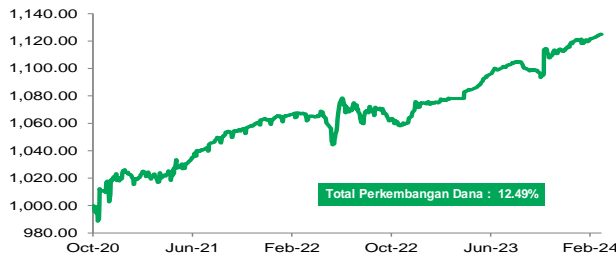
Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 60.43%
Obligasi Korporasi	: 26.71%
Pasar Uang	: 12.86%

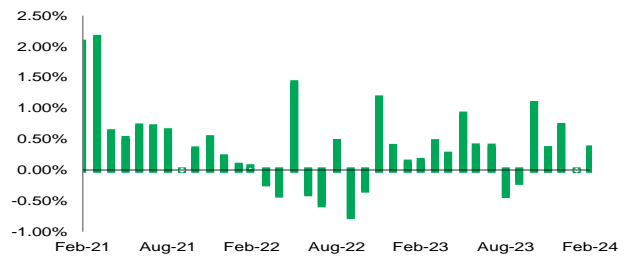
Keterangan

- 1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- 2) Parameter yang digunakan adalah rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak).
- 3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).
- 4) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



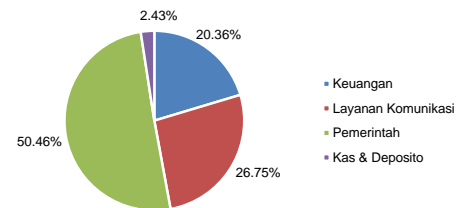
Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (29/02/24)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MDSSI (IDR)	0.36%	1.07%	2.31%	0.35%	4.35%	3.28%	n/a	3.52%
PM ²⁾	0.27%	0.86%	1.73%	0.57%	3.52%	3.64%	n/a	3.72%

	Kinerja Tahunan							
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MDSSI (IDR)	4.27%	0.89%	4.18%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PM ²⁾	3.53%	3.34%	4.19%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

SBSN Seri PBS017
 SBSN Seri PBS021
 SBSN Seri PBS026
 SBSN Seri PBS037
 SBSN Seri PBGG001
 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E
 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri E
 Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Sarana Multigraya Finansial Tahap I Tahun 2023
 Sukuk Negara Ritel Seri SR-016



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar obligasi mencatat kinerja positif. Kondisi ini terjadi walaupun ada kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun dari 6.57% ke 6.59%. Kenaikan ini sejalan dengan UST 10 tahun yang imbal hasilnya juga naik dari 3.91% ke 4.25%. Data makroekonomi Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan seperti inflasi dan juga data ketenagakerjaan yang tercermin dari turunnya klaim pengangguran, membuat imbal hasil UST 10 tahun melejit bahkan sempat naik sampai 4.32%. Namun data-data ekonomi lainnya yang lemah mampu meredakan kekhawatiran pasar terkait potensi tertundanya penurunan suku bunga di semester kedua 2024. Sementara dari pasar domestik, BI mempertahankan suku bunga acuan di level 6.00% seiring inflasi yang terkendali. Imbal hasil obligasi tenor pendek turun, sementara tenor menengah naik.

Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan 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.

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 dengan jumlah hampir mencapai 11,000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di lebih dari 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 2 juta nasabah di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan www.manulife.co.id.