Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH

OKTOBER 2019

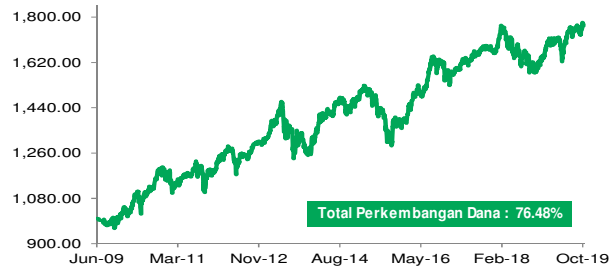
Tujuan Investasi

Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka (open-end fund) yang bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam saham-saham syariah yang tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan juga instrumen pasar uang syariah.

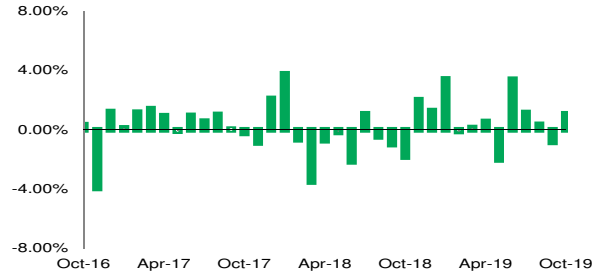
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	15 Jun 09
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 60.378 miliar
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Campuran
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit [3]	:	IDR 1,764.81
Kode Bloomberg	:	MLLDBBS IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

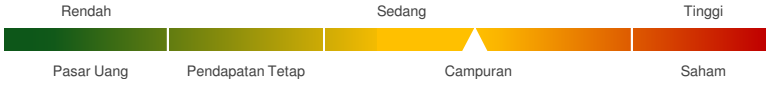


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

Saham	:	40 - 60 %
Obligasi	:	Gov : 20 - 60 %
		Corp : 0 - 20 %
Pasar Uang	:	0 - 20 %

Portofolio

Saham	:	40.65%
Obligasi Pemerintah	:	35.75%
Obligasi Korporasi	:	2.58%
Pasar Uang	:	21.02%

5 Besar Efek dalam Portofolio

1. INDOIS 8 3/4 08/15/23
2. INDOIS 6 1/2 05/15/21
3. INDOIS 8 1/4 09/15/23
4. INDOIS 6.9 03/10/20
5. Telekomunikasi Indonesia

Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/10/19)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDBS	1.08%	0.58%	3.06%	7.21%	10.81%	2.87%	4.07%	5.62%
PM [2]	0.95%	1.90%	3.40%	7.67%	11.71%	5.46%	6.37%	7.70%

Kinerja Tahunan

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
MDBS	-2.67%	7.35%	12.83%	-5.54%	16.24%	-2.43%	8.52%	1.67%
PM [2]	-0.32%	11.98%	15.11%	-3.78%	11.73%	-4.90%	4.69%	0.09%

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 50% Total Imbal Hasil Sukuk 5-Tahun + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia.

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

Ulasan Manajer Investasi

Pasar finansial Indonesia menguat di bulan Oktober didukung oleh sentimen positif berkurangnya tensi politik domestik & pembentukan kabinet baru yang diharapkan dapat mempercepat reformasi kebijakan guna mendorong siklus investasi di Indonesia. Optimisme tercapainya kesepakatan dagang AS – China dan penurunan suku bunga acuan The Fed turut mengangkat sentimen pasar, Indeks Saham Syariah Indonesia naik 0.30% sementara BINDO naik 2.12%. Dalam rapat di bulan Oktober, Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5.0%. Inflasi Oktober tumbuh 0.02% MoM dan secara tahunan turun ke level 3.13% YoY. Portofolio mencatatkan kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan tolok ukur.

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 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.