

MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH

DEC 2020

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.

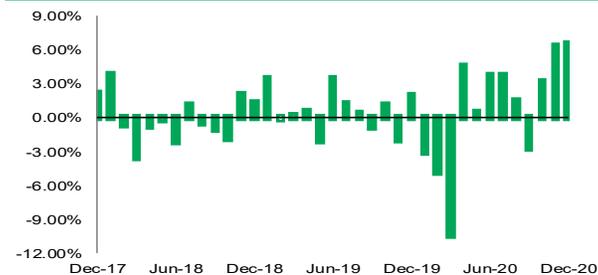
Informasi Dana

| | |
|--|---------------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 15 Jun 09 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : Rp 61.023 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 1,897.15 |
| 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 | : 46.24% |
| Obligasi Pemerintah | : 48.58% |
| Obligasi Korporasi | : 0.00% |
| Pasar Uang | : 5.19% |

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 SBSN Republik Indonesia PBS022
- 2 SBSN Republik Indonesia PBS011
- 3 SBSN Republik Indonesia PBS012
- 4 Telkom Indonesia Persero
- 5 SBSN Republik Indonesia PBS005

Kinerja Dana

| | Kinerja dalam IDR per (30/12/20) | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ |
| MDBS | 6.47% | 16.74% | 19.55% | 7.56% | 7.56% | 3.89% | 6.31% | 5.70% |
| PM ²⁾ | 4.63% | 13.93% | 16.16% | 5.80% | 5.80% | 4.34% | 7.99% | 7.43% |

| | Kinerja Tahunan | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| MDBS | 7.15% | -2.67% | 7.35% | 12.83% | -5.54% | 16.24% | -2.43% | 8.52% |
| PM ²⁾ | 7.72% | -0.32% | 11.98% | 15.11% | -3.78% | 11.73% | -4.90% | 4.69% |

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% Indeks IGSIX + 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 mencatatkan penguatan di bulan Desember didukung oleh perbaikan sentimen investor secara global. Pasar merespon positif berakhirnya pemilu Amerika yang mengurangi faktor ketidakpastian bagi pasar. Selain itu pasar juga merespon positif pengembangan vaksin Covid-19 yang sudah melalui uji tahap uji klinis akhir dan disetujui penggunaannya di berbagai negara seperti Amerika dan Inggris. Di pasar domestik, data makro ekonomi juga menunjukkan perbaikan dengan kondisi ekspor-impor meningkat, di mana ekspor tumbuh 9.5% YoY dan impor -17.5% YoY, lebih baik dari bulan sebelumnya yang mengindikasikan perbaikan aktivitas perdagangan dan permintaan domestik. Nilai tukar Rupiah juga menguat 0.5% ke level 14,050 per USD. Alokasi portofolio saham dan obligasi memberi atribusi positif bagi portofolio.

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 26 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2 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.