

## MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD

AUG 2021

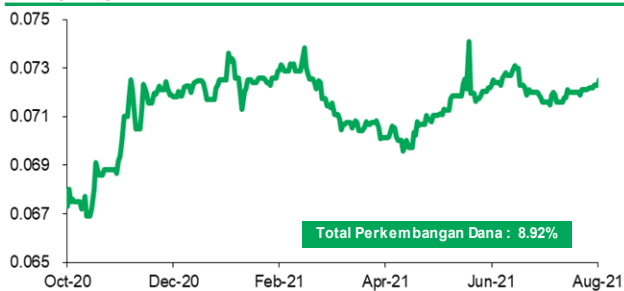
### Tujuan Investasi

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.

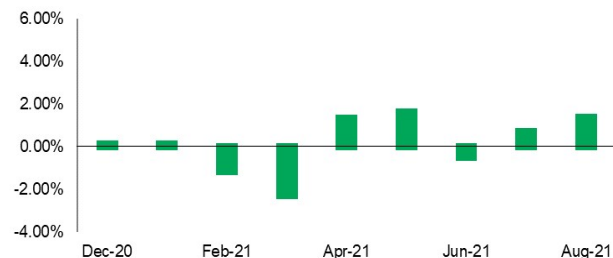
### Informasi Dana

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 5 Oct 20       |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : USD 112,745.53 |
| Mata Uang                                | : USD            |
| Jenis Dana                               | : Saham          |
| Valuasi                                  | : Harian         |
| Bank Kustodian                           | : Citibank N.A.  |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI                | : 1.50%          |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>3)</sup> | : USD 0.0733     |
| Kode Bloomberg                           | : MLDSSIU IJ     |

### Kinerja Sejak Diluncurkan

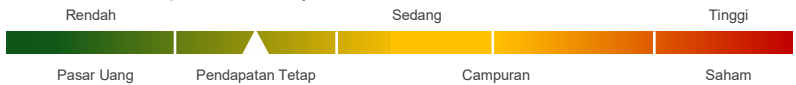


### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

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

### Portofolio

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Obligasi Pemerintah | : 51.41% |
| Obligasi Korporasi  | : 40.33% |
| Pasar Uang          | : 8.25%  |

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 SBSN Seri PBS026
- 2 SBSN Seri PBS017
- 3 SR013
- 4 Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021 Seri B
- 5 SBSN Seri PBS021

### Kinerja Dana

| Kinerja dalam IDR per (31/08/21) |         |         |         |                |       |                     |                     |                                 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                  | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn <sup>1)</sup> | 5 Thn <sup>1)</sup> | Sejak Diluncurkan <sup>1)</sup> |
| MDSSI (USD)                      | 1.38%   | 1.56%   | 2.18%   | 1.08%          | n/a   | n/a                 | n/a                 | 8.92%                           |
| PM <sup>2)</sup>                 | 1.17%   | 0.62%   | 1.15%   | 0.98%          | n/a   | n/a                 | n/a                 | 7.49%                           |
| Kinerja Tahunan                  |         |         |         |                |       |                     |                     |                                 |
|                                  | 2020    | 2019    | 2018    | 2017           | 2016  | 2015                | 2014                | 2013                            |
| MDEAP (IDR)                      | n/a     | n/a     | n/a     | n/a            | n/a   | n/a                 | n/a                 | n/a                             |
| PM <sup>2)</sup>                 | n/a     | n/a     | n/a     | n/a            | n/a   | n/a                 | n/a                 | n/a                             |

### 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) dalam Dolar AS.
- 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 obligasi mencatat kinerja positif di bulan Agustus, didukung oleh diperpanjangnya skema burden sharing Pemerintah dan Bank Indonesia hingga 2022. Skema burden sharing dipandang sebagai katalis positif yang akan menurunkan risiko pasokan obligasi tahun ini dan tahun depan, serta membantu postur anggaran Pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Selain itu sikap The Fed yang tetap akomodatif juga menopang sentimen pasar. The Fed mengindikasikan suku bunga akan tetap suportif walau pengurangan stimulus (tapering) dapat dilakukan di akhir tahun. Imbal hasil US Treasury bergerak pada rentang stabil yang mendukung minat investor pada pasar obligasi negara berkembang. Investor asing membukukan pembelian bersih IDR14.66 triliun di Agustus, dan imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun turun dari 6.28% ke 6.05%. Imbal hasil obligasi tenor menengah dan pendek turun lebih dalam dibandingkan tenor panjang di bulan Agustus.

**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, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id).