

MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR

JUL 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.

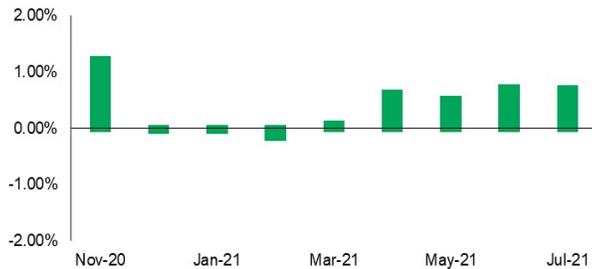
Informasi Dana

| | |
|--|------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 5 Oct 20 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : Rp 1.51 miliar |
| Mata Uang | : IDR |
| Jenis Dana | : Saham |
| Valuasi | : Harian |
| Bank Kustodian | : Citibank N.A. |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : 1.50% |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾ | : IDR 1,047.62 |
| Kode Bloomberg | : MLDSSII 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 | : 53.65% |
| Obligasi Korporasi | : 34.24% |
| Pasar Uang | : 12.11% |

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 (30/07/21) | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ |
| MDSSI (IDR) | 0.70% | 1.93% | 2.46% | 2.42% | n/a | n/a | n/a | 4.76% |
| PM ²⁾ | 0.35% | 1.08% | 2.17% | 2.55% | n/a | n/a | n/a | 3.56% |

| | Kinerja Tahunan | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| MDSSI (IDR) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PM ²⁾ | 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)
- 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 Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif di bulan Juli, di mana imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10-tahun turun dari 6.59% ke 6.30%. Sikap The Fed yang netral seperti yang telah diantisipasi oleh pasar, Fed juga menekankan bahwa komunikasi akan dilakukan secara gradual dan pengurangan pembelian aset akan dilakukan dengan teratur. Sentimen pasar yang positif didukung oleh rencana pemerintah untuk mengurangi target penerbitan obligasi sebesar 24% lebih rendah dari target awal. Investor asing mencatatkan penjualan bersih bulanan senilai IDR8.33 triliun, sehingga kepemilikan asing turun menjadi 22.53% dari total obligasi yang diperdagangkan, dari 22.82% di bulan sebelumnya. Diperkirakan obligasi yang jatuh tempo di bulan Juli sebagai faktor yang menyebabkan turunnya posisi asing. Inflasi di bulan Juli meningkat menjadi 1.52% YoY dari bulan sebelumnya 1.33% YoY. Imbal hasil obligasi tenor menengah turun lebih dalam dibandingkan tenor pendek.

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 pernyataan 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.