

MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR

MAY 2021

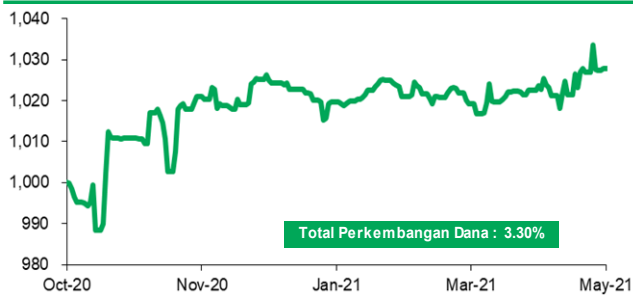
Tujuan Investasi

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.

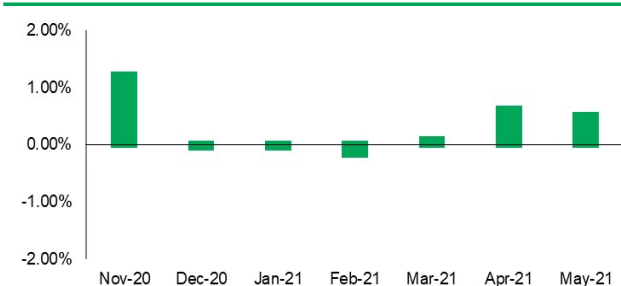
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 5 Oct 20
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 1.38 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 1,033.00
Kode Bloomberg	: MLDSSII JJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

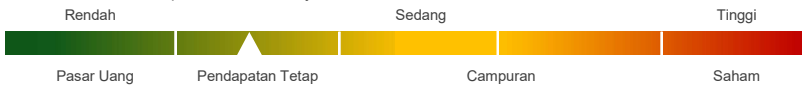


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 55.61%
Obligasi Korporasi	: 26.24%
Pasar Uang	: 18.16%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 SR013
- 2 SBSN Seri PBS026
- 3 SBSN Seri PBS017
- 4 SBSN Seri PBS027
- 5 Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021 Seri B

Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/05/21)								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MDSSI (IDR)	0.51%	1.21%	0.95%	0.99%	n/a	n/a	n/a	3.30%
PM ²⁾	0.37%	1.13%	2.17%	1.82%	n/a	n/a	n/a	2.83%
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 mencatat kinerja positif di bulan Mei. Fed yang akomodatif dan meningkatnya permintaan dalam lelang UST menjadi katalis yang mendorong masuknya arus dana asing ke pasar Indonesia. Sebelum libur Hari Raya Idul Fitri, arus dana asing yang kuat, likuiditas domestik yang melimpah, dan suplai obligasi yang terbatas mendorong penguatan sehingga imbal hasil obligasi 10Y menembus ke bawah 6.40% mencapai 6.38%. Bank Indonesia melanjutkan kebijakan akomodatif dengan mempertahankan suku bunga di level 3.50% guna mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas nilai tukar. Kekhawatiran terhadap faktor musiman terkait repatriasi dividen telah mereda dan nilai tukar rupiah stabil di tengah USD yang melemah karena data ekonomi Amerika Serikat yang lemah. Imbal hasil obligasi tenor pendek mengalami penurunan lebih besar dibandingkan dengan imbal hasil obligasi tenor menengah-panjang.

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.