

## MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH

JAN 2022

### 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 62.435 miliar
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Campuran
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>3)</sup>	: IDR 1,897.88
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	: 46.00%
Obligasi Pemerintah	: 50.79%
Obligasi Korporasi	: 0.00%
Pasar Uang	: 3.21%

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 SBSN Republik Indonesia PBS022
- 2 SBSN Republik Indonesia PBS011
- 3 SBSN Republik Indonesia PBS012
- 4 Telkom Indonesia
- 5 SBSN Republik Indonesia PBS034

### Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/01/22)							
	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>
MDBS	-0.18%	-1.24%	3.65%	-0.18%	1.82%	3.68%	3.77%	5.20%
PM <sup>2)</sup>	0.21%	1.79%	5.90%	0.21%	8.77%	5.69%	6.19%	7.36%

  

	Kinerja Tahunan							
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MDBS	0.22%	7.56%	7.15%	-2.67%	7.35%	12.83%	-5.54%	16.24%
PM <sup>2)</sup>	6.99%	5.80%	7.72%	-0.32%	11.98%	15.11%	-3.78%	11.73%

### 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 saham dan obligasi bergerak fluktuatif di bulan Januari yang terutama dipengaruhi oleh sentimen dari pasar global. Ketidakpastian kebijakan bank sentral Amerika Serikat menjadi perhatian pasar setelah di awal Januari komunikasi The Fed mengindikasikan arah kebijakan yang berubah menjadi lebih agresif dengan mengindikasikan kemungkinan adanya kenaikan suku bunga di kuartal pertama 2022. Di pasar domestik, kondisi indikator makro Indonesia masih meneruskan tren pemulihan. Pertumbuhan PDB naik dari 3.5% YoY di kuartal ketiga 2021 menjadi 5.0% di kuartal keempat, seiring penurunan kasus Covid-19 dan pelonggaran PPKM yang mendorong kenaikan aktivitas. Komponen konsumsi menjadi pendorong utama. Inflasi meningkat 0.56% MoM, membawa inflasi tahunan ke level 2.18% YoY dari sebelumnya 1.87% mengindikasikan pemulihan permintaan. Sementara itu Bank Indonesia mulai melakukan pengetatan dengan mengumumkan kenaikan giro wajib minimum secara gradual mulai Maret sampai September tahun ini. Kami percaya likuiditas tetap melimpah seiring Bank Indonesia yang telah menggelontorkan likuiditas lebih dari IDR800 triliun sejak 2020, dan juga masih adanya topangan likuiditas sebesar IDR214 triliun lewat skema burden sharing. Alokasi saham dan obligasi mencatat kinerja negatif 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 dengan jumlah hampir mencapai 11,000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di lebih dari 25 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).