

MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR

MAY 2022

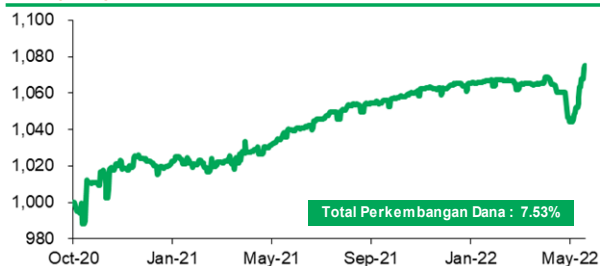
Tujuan Investasi

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.

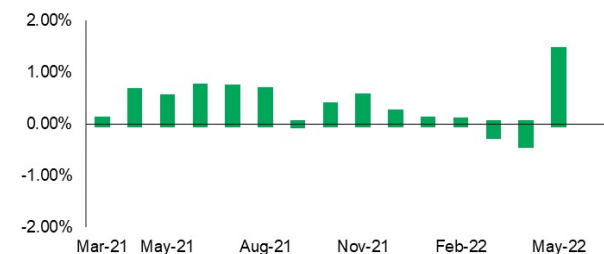
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 5 Oct 20
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 3.12 miliar
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Citibank N.A.
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 1.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽³⁾	: IDR 1,075.26
Kode Bloomberg	: MLDSII JJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

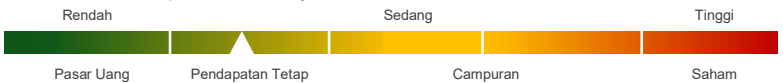


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 34.45%
Obligasi Korporasi	: 54.06%
Pasar Uang	: 11.49%

5 Besar Efek dalam Portofolio

1	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS026
2	Sukuk Negara Ritel Seri SR-013
3	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap IV Tahun 2021 Seri B
4	Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 Seri A
5	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS017

Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/05/22)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾
MDSSI (IDR)	1.41%	0.78%	1.12%	0.91%	4.09%	n/a	4.49%
PM ⁽²⁾	0.29%	0.86%	1.71%	1.41%	3.77%	n/a	4.01%
Kinerja Tahunan							
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MDSSI (IDR)	4.18%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PM ⁽²⁾	4.19%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Keterangan

- Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- Parameter yang digunakan adalah rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak)
- 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 melemah di tengah ketidakpastian tensi geopolitik dan sikap Fed yang lebih agresif di bulan Mei. Imbal hasil obligasi 10 tahun sempat naik mencapai 7.41% sebelum akhirnya stabil di kisaran 7.04% di akhir bulan, seiring volatilitas imbal hasil UST yang sempat mencapai di atas 3.00% di awal bulan Mei. The Fed menaikkan suku bunga, sebesar 50bps ke level 0.75% - 1.00% untuk melawan inflasi. The Fed juga mengumumkan rencana pengurangan neracanya mulai bulan Juni. Di tengah ketidakpastian global, faktor domestik tetap suportif. Pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi, elpiji, dan listrik sepanjang sisa 2022 ditopang oleh pendapatan pemerintah yang mencukupi. Dari sisi moneter, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga 3.5% untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas Rupiah dan menopang ekonomi, dan disaat yang sama memutuskan pengendalian GWM yang lebih agresif dari kebijakan sebelumnya. Kurva imbal hasil bergerak variatif, dengan tenor pendek imbal hasilnya menurun sementara tenor menengah panjang imbal hasilnya meningkat.

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.