

MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD

AUG 2023

Tujuan Investasi

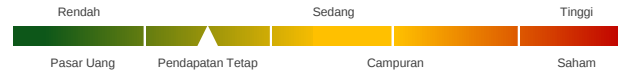
Untuk memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan berinvestasi pada Sukuk dan/ atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh tempohnya 1 (satu) tahun atau lebih yang didasarkan pada prinsip syariah.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 5 Oct 20
Harga Peluncuran	: USD 0.0673
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 3,511,037.35
Jumlah Unit Penyertaan	: 50,847,062.40
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽⁴⁾	: USD 0.0691
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Citibank N.A.
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 1.50%
Kode Bloomberg	: MLDSSIU IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

Obligasi	: 80 - 100 %	Portofolio	: 96.81%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 3.19%

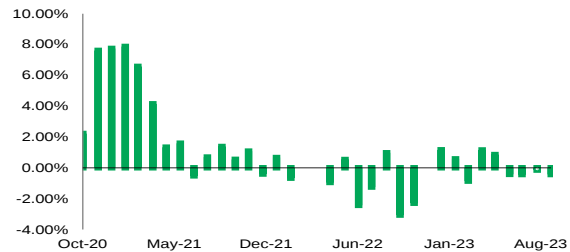
Keterangan

- 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) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).
- 4) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir

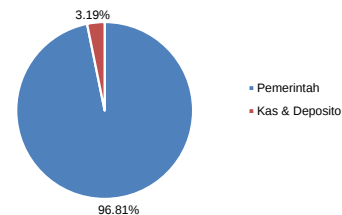


Kinerja Dana

Kinerja dalam USD per (31/08/23)									Kinerja Tahunan							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾	Sejak Diluncurkan ⁽¹⁾	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MDSSI (USD)	-0.43%	-1.00%	0.58%	0.29%	-3.89%	n/a	n/a	0.91%	-7.76%	3.01%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PM ⁽²⁾	-0.73%	-0.91%	1.99%	5.65%	0.98%	n/a	n/a	2.87%	-6.29%	3.02%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Eurobonds Indonesia, 2024-2
Eurobonds Indonesia, 2025-2
Eurobonds Indonesia, 2026-2
Eurobonds Indonesia, 2027
Eurobonds Indonesia, 2027-4
Eurobonds Indonesia, 2029-2
Eurobonds Indonesia, 2030-3
Eurobonds Indonesia, 2032-2



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar obligasi domestik mengalami pergerakan yang fluktuatif seiring dengan kenaikan imbal hasil UST 10 tahun menjadi 4.35%. Pasar obligasi Indonesia pada bulan Agustus mencatatkan kinerja negatif. Volatilitas dalam imbal hasil UST didorong oleh pernyataan hawkish Fed yang disimpulkan dari risalah pertemuan Jackson Hole yang menyatakan bahwa kenaikan suku bunga lanjutan masih mungkin dilakukan dan suku bunga tinggi dapat bertahan lebih lama dari perkiraan. Selain itu, lonjakan imbal hasil UST dipicu oleh menurunnya permintaan pada lelang UST. Imbal hasil obligasi tenor menengah naik lebih tinggi 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 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 Berizin 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.