

## MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH

MAY 2023

### Tujuan Investasi

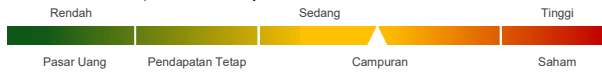
Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka (open-end fund) yang bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam saham-saham syariah yang tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan juga instrumen pasar uang syariah.

### Informasi Dana

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 15 Jun 09                            |
| Harga Peluncuran                         | : IDR 1,000.00                         |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 69.10 miliar                      |
| Jumlah Unit Penyertaan                   | : 35,317,069.60                        |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup> | : IDR 1,956.65                         |
| Mata Uang                                | : IDR                                  |
| Jenis Dana                               | : Campuran                             |
| Valuasi                                  | : Harian                               |
| Bank Kustodian                           | : Standard Chartered Bank              |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI                | : 2.00%                                |
| Kode Bloomberg                           | : MLLDBBS IJ                           |
| Manajer Investasi                        | : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

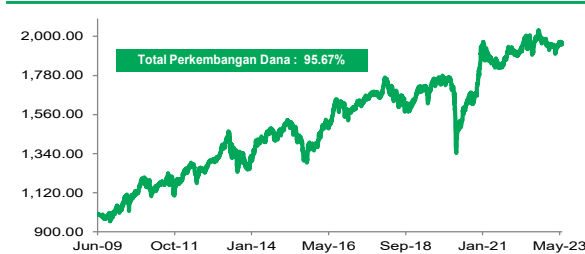
|            |                   |                     |          |
|------------|-------------------|---------------------|----------|
| Saham      | : 40 - 60 %       | Saham               | : 40.96% |
| Obligasi   | : Gov : 20 - 60 % | Obligasi Pemerintah | : 44.90% |
|            | : Corp : 0 - 20 % | Obligasi Korporasi  | : 0.00%  |
| Pasar Uang | : 0 - 20 %        | Pasar Uang          | : 14.14% |

### Portofolio

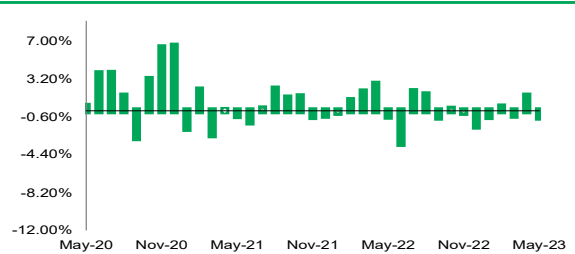
### Keterangan

- 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 IGSI + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia.
- 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

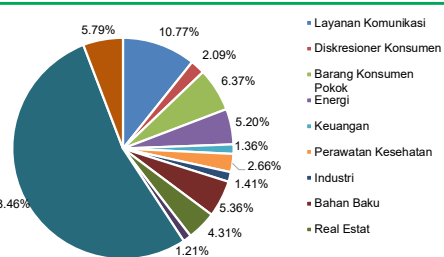
| Kinerja dalam IDR per (31/05/23) |         |         |         |                |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn <sup>1)</sup> | 3 Thn <sup>1)</sup> | 5 Thn <sup>1)</sup> |
| MDBS                             | -0.64%  | 0.38%   | -1.36%  | 0.16%          | -1.88%              | 8.53%               | 3.27%               |
| PM <sup>2)</sup>                 | -3.52%  | -2.37%  | -1.08%  | -3.10%         | 0.20%               | 9.96%               | 5.82%               |

| Kinerja Tahunan  |       |       |       |       |        |        |        |
|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017   | 2016   |
| MDBS             | 2.74% | 0.22% | 7.56% | 7.15% | -2.67% | 7.35%  | 12.83% |
| PM <sup>2)</sup> | 8.74% | 6.99% | 5.80% | 7.72% | -0.32% | 11.98% | 15.11% |

### Kepemilikan Terbesar\* & Sektor Alokasi<sup>3)</sup>

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Deposito - Bank BTPN Syariah              | Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT |
| Deposito - Bank CIMB Niaga Syariah        | Saham - United Tractors Tbk PT          |
| Saham - Adaro Energy Indonesia Tbk PT     | Saham - XL Axiata Tbk PT                |
| Saham - Aneka Tambang Tbk                 | SBSN Seri PBS004                        |
| Saham - Ciputra Development Tbk PT        | SBSN Seri PBS005                        |
| Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | SBSN Seri PBS007                        |
| Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT     | SBSN Seri PBS011                        |
| Saham - Indosat Tbk PT                    | SBSN Seri PBS012                        |
| Saham - Kalbe Farma Tbk PT                | SBSN Seri PBS022                        |
| Saham - Mayora Indah Tbk PT               | SBSN Seri PBS034                        |
| Saham - Pakuwon Jati Tbk PT               | SBSN Seri PBS037                        |
| Saham - Summarecon Agung Tbk PT           | SBSN Seri PBSG001                       |

\*Non Afiliasi



### Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia mencatat kinerja negatif di bulan Mei, sementara pasar obligasi bergerak positif. Pelemahan sentimen investor domestik mendominasi pasar saham, sementara selera investor asing tetap positif dengan mencetak pembelian bersih USD109,5 juta di Mei. Faktor ketidakpastian eksternal membayangi pasar, di mana kekhawatiran meredanya momentum pemulihan ekonomi China menekan harga komoditas secara umum. Selain itu negosiasi plafon utang AS yang berkepanjangan juga menekan sentimen pasar sepanjang bulan Mei. Terlepas dari volatilitas faktor eksternal, kondisi domestik Indonesia tetap suportif yang menopang kinerja pasar obligasi. Inflasi bulan Mei melandai ke level 4% YoY, kembali dalam rentang target BI di 2%-4% yang membuka kemungkinan pemangkasan suku bunga BI ke depannya. Di tengah ekspektasi perlambatan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia yang memiliki salah satu laju pertumbuhan tertinggi di dunia dan neraca perdagangan yang solid secara konsisten terus menjadi daya tarik bagi investor asing yang secara konsisten mencatat inflow dari bulan ke bulan.

**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](http://www.manulife.co.id).