

## MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR

APR 2024

### Tujuan Investasi

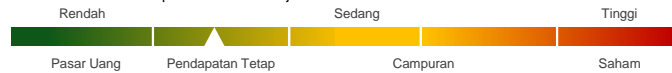
Untuk memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan berinvestasi pada Sukuk dan/ atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih yang didasarkan pada prinsip syariah.

### Informasi Dana

|  |  |
|--|--|
| Tanggal Peluncuran                       | : 5 Oct 20                             |
| Harga Peluncuran                         | : IDR 1,000.00                         |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 59.44 miliar                      |
| Jumlah Unit Penyertaan                   | : 52,771,895.02                        |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup> | : IDR 1,126.31                         |
| Mata Uang                                | : IDR                                  |
| Jenis Dana                               | : Pendapatan Tetap                     |
| Valuasi                                  | : Harian                               |
| Bank Kustodian                           | : Citibank N.A.                        |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI                | : 1.50%                                |
| Kode Bloomberg                           | : MLDSSII JJ                           |
| Manajer Investasi                        | : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

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

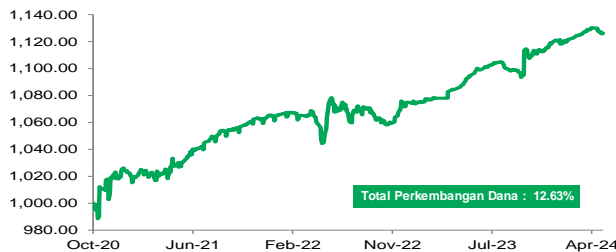
### Portofolio

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Obligasi Pemerintah | : 42.63% |
| Obligasi Korporasi  | : 21.98% |
| Pasar Uang          | : 35.39% |

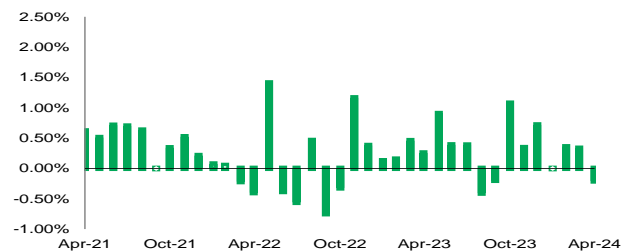
### Keterangan

- 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) 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



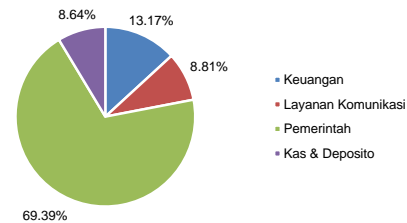
### Kinerja Dana

|                  | Kinerja dalam IDR per (30/04/24) |         |         |                |       |                     |                     |                                 |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|                  | 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> |
| MDSSI (IDR)      | -0.21%                           | 0.48%   | 1.55%   | 0.48%          | 3.74% | 3.10%               | n/a                 | 3.39%                           |
| PM <sup>2)</sup> | 0.31%                            | 0.83%   | 1.71%   | 1.14%          | 3.53% | 3.58%               | n/a                 | 3.70%                           |

|                  | Kinerja Tahunan |       |       |      |      |      |      |      |
|------------------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
|                  | 2023            | 2022  | 2021  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| MDSSI (IDR)      | 4.27%           | 0.89% | 4.18% | n/a  | n/a  | n/a  | n/a  | n/a  |
| PM <sup>2)</sup> | 3.53%           | 3.34% | 4.19% | n/a  | n/a  | n/a  | n/a  | n/a  |

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

SBSN Seri PBS017  
 SBSN Seri PBS021  
 SBSN Seri PBS026  
 SBSN Seri PBS037  
 SBSN Seri PBSG001  
 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E  
 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri E  
 Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Sarana Multigraya Finansial Tahap I Tahun 2023  
 Sukuk Negara Ritel Seri SR-016



\*Non Afiliasi

### Ulasan Manajer Investasi

Pasar obligasi Indonesia melemah di bulan April. Imbal hasil obligasi 10Y naik signifikan dari 6.69% ke 7.25%, seiring dengan naiknya imbal hasil UST 10Y dari 4.20% ke 4.68%. Sebelum Lebaran, pasar obligasi domestik bergerak stabil, di tengah masih adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed di Juni. Namun data inflasi AS Maret yang lebih tinggi dari ekspektasi di 3.50% mengindikasikan tekanan inflasi AS yang persisten, mendorong The Fed untuk memberi sinyal pemangkasan suku bunga dapat tertunda ke 2H24, dengan kesempatan pemangkasan tercepat di September 2024. Imbal hasil UST 10Y naik signifikan ke atas 4.50%, diikuti oleh obligasi Indonesia 10Y yang melonjak melebihi 6.92% pasca libur Lebaran. Selain itu tensi di Timur Tengah juga meningkatkan volatilitas pasar global, yang menambah ketidakpastian bagi pasar. Kenaikan imbal hasil obligasi tenor pendek hampir sama besarnya dengan kenaikan imbal hasil obligasi tenor menengah.

**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 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 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).