Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH

DEC 2024

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.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	15 Jun 09
Harga Peluncuran	:	IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 83.47 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	:	42,575,627.81
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	IDR 1,960.40
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

Alokasi

Saham	:	40 - 60 %
Obligasi	:	Gov : 20 - 60 %
		Corp : 0 - 20 %
Pasar Uang	:	0 - 20 %

Portofolio

Saham	:	42.26%
Obligasi Pemerintah	:	38.54%
Obligasi Korporasi	:	6.35%
Pasar Uang	:	12.85%

Keterangan

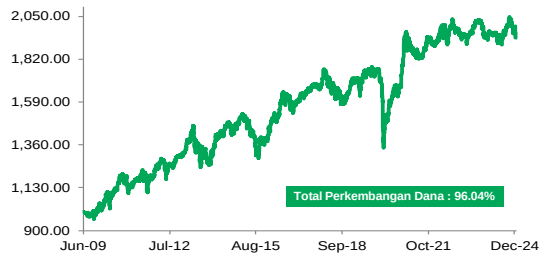
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).

2) Parameter yang digunakan adalah 50% Indeks IGSIX + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia.

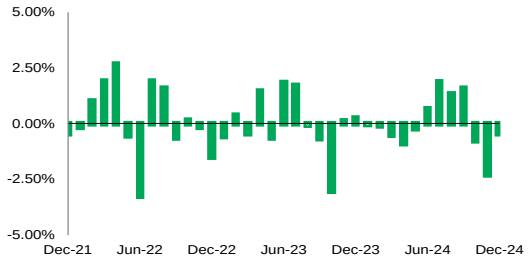
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).

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 (30/12/24)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDBS	-0.45%	-3.47%	1.24%	0.12%	0.12%	1.02%	2.13%	4.42%
PM [2]	-0.35%	-2.19%	3.15%	3.91%	3.91%	5.21%	5.68%	6.97%

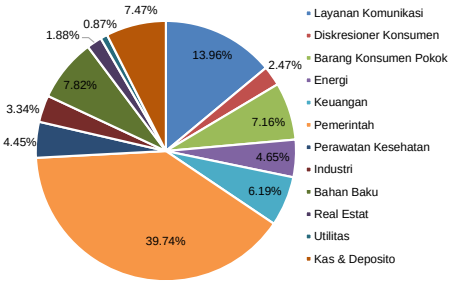
Kinerja Tahunan

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MDBS	0.24%	2.74%	0.22%	7.56%	7.15%	-2.67%	7.35%	12.83%
PM [2]	3.09%	8.74%	6.99%	5.80%	7.72%	-0.32%	11.98%	15.11%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

- Deposito - Bank BTN Syariah
- Deposito - Bank BTPN Syariah
- Saham - Astra International Tbk PT
- Saham - Bank Syariah Indonesia Tbk PT
- Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT
- Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
- Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT
- Saham - Indosat Tbk PT
- Saham - Kalbe Farma Tbk PT
- Saham - Mayora Indah Tbk PT
- Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT
- Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
- Saham - United Tractors Tbk PT
- SBSN Seri PBS004
- SBSN Seri PBS005
- SBSN Seri PBS012
- SBSN Seri PBS017
- SBSN Seri PBS022
- SBSN Seri PBS034
- SBSN Seri PBS037
- SBSN Seri PBSG001
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Thp II Thn 2017 Seri E
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance - Tahap III Tahun 2022 Seri B

Non Affiliates



Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham dan obligasi kembali tertekan di bulan Desember dibayangi oleh penguatan USD dan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih sedikit di 2025. Proyeksi terkini The Fed mengindikasikan pemangkasan suku bunga 50bps di 2025, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang mencapai 100bps. Volatilitas pasar diperkirakan tetap tinggi memasuki 2025 menantikan langkah awal kebijakan Trump dan dampaknya terhadap inflasi AS. Di pasar domestik, rencana kenaikan tarif PPN akhirnya dibatalkan oleh Menteri Keuangan menjelang malam Tahun Baru, sementara stimulus bantuan PPN senilai IDR38 triliun tetap berjalan di 2025, menjadi faktor positif untuk menopang daya beli masyarakat. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 6% dan tetap menekankan fokus kebijakan pada stabilitas Rupiah di tengah penguatan USD. Sementara itu inflasi domestik di 2024 pada level 1.57% YoY yang merupakan rekor level terendah. Investor asing mencatat penjualan bersih USD312 juta di pasar saham di bulan Desember, sementara seluruh tenor obligasi mencatat kenaikan tingkat imbal hasil, dengan tenor 2 tahun mengalami kenaikan tertinggi sebesar 39bps.

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.